



LEI MUNICIPAL Nº 1.545 / 2016.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Toritama para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, Estado de Pernambuco, pela vontade do povo e no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção Única

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 86.772.323,99 (Oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da **Lei Municipal** que estabeleceu as diretrizes orçamentárias, para 2017:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo 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\$ 86.772.323,99 (Oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), assim distribuído:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município importa no valor de: R\$ 61.020.037,27 (Sessenta e um milhões, vinte mil, trinta e sete reais e vinte e sete centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social importa no valor de R\$ 25.752.286,72 (Vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) onde:

a) R\$ 20.699.339,04 (Vinte milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 5.052.947,68 (Cinco milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) compreende as 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:

<u>RECEITAS</u>	(R\$)
<u>I - RECEITAS CORRENTES</u>	86.772.323,99
a) Receita Tributária	4.342.098,36
b) Receita de Contribuições	1.600.000,00
c) Receita Patrimonial	630.655,74
d) Receita de Serviços	529.147,54
e) Transferências Correntes	84.400.022,35



f) Outras Receitas Correntes	966.600,00
<u>II - RECEITAS DE CAPITAL</u>	1.900.000,00
a) Operações de Crédito	110.000,00
b) Alienação de Bens	110.000,00
c) Transferências de Capital	1.110.000,00
d) Outras Receitas de Capital	570.000,00
<u>III - RECEITAS CORRENTES</u>	92.468.523,99
<u>INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	
<u>IV – DEDUÇÕES DE RECEITAS (-)</u>	- 7.596.200,00
<u>V – TOTAL DA RECEITA LIQUIDA</u>	86.772.323,99

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

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total e fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 86.772.323,99 (Oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), e desdobrada, nos termos da LDO, em:

I - Orçamento Fiscal: 61.020.037,27 (Sessenta e um milhões, vinte mil, trinta e sete reais e vinte e sete centavos);



II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 25.752.286,72 (Vinte e cinco milhões setecentos e cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)

a) R\$ 20.699.339,04 (Vinte milhões seiscentos e noventa e nove reais trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos);

b) R\$ 5.052.947,68 (Cinco milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) compreende as despesas de assistência social.

Parágrafo único. Do montante das despesas fixadas nas alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 5º R\$ **12.062.286,72** (Doze milhões sessenta e dois mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) 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, assim discriminado por Função e Órgão apresentando o seguinte desdobramento:

I – DESPESA POR FUNÇÃO

<u>Nº</u>	<u>FUNÇÃO DE GOVERNO VALOR</u>	<u>(R\$)</u>
01	Legislativa	2.973.000,00
04	Administração	8.859.278,67
06	Segurança Pública	15.000,00
08	Assistência Social	5.052.947,68
10	Saúde	20.699.339,04
12	Educação	32.000.799,76
13	Cultura	891.000,00
15	Urbanismo	9.226.925,16



17	Saneamento	125.000,00
18	Gestão Ambiental	289.010,72
20	Agricultura	697.000,00
22	Indústria	40.000,00
23	Comércio e Serviços	630.000,00
25	Energia	39.400,00
26	Transporte	15.000,00
27	Desporto e Lazer	935.000,00
28	Encargos Especiais	2.913.622,96
99	Reserva de Contingência	1.370.000,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES		86.772.323,99

II – DESPESAS POR ÓRGÃOS

<u>Nº</u>	<u>NOME DOS ÓRGÃOS ORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>(R\$)</u>
01.01	PODER LEGISLATIVO	3.423.000,00
02.01	GABINETE DOPREFEITO	1.299.000,00
02.03	SECRETARIA DE GOVERNO	378.000,00
02.04	SEC. DE FINANÇAS E DES. ECONOMICO.	6.019.000,00
02.05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.580.000,00
02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.730.000,00
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES	935.000,00
02.08	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	901.000,00
02.09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	999.000,00
02.10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.744.400,00
02.11	SECRET. DE INDÚSTRIA E COMERCIO	660.000,00
02.11	SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTE	663.000,00
02.12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
02.13	SECRETARIA DE AGRICULTURA	690.000,00
02.14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	450.000,00
03.01	FUNDEB	22.976.000,00
03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.884.000,00
03.03	FUNDECA	189.000,00
03.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.547.000,00
04.99	CONIAPE	3.604.923,99
TOTAL DA DESPESA POR ORGÃO		86.772.323,99



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:

I - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

<u>CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA</u>	<u>VALOR (R\$)</u>
DESPESAS CORRENTES	79.218.204,12
DESPESAS DE CAPITAL	6.184.119,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.370.000,00</u>
TOTAL DA DESPESA.	86.772.323,99

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 2017.

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

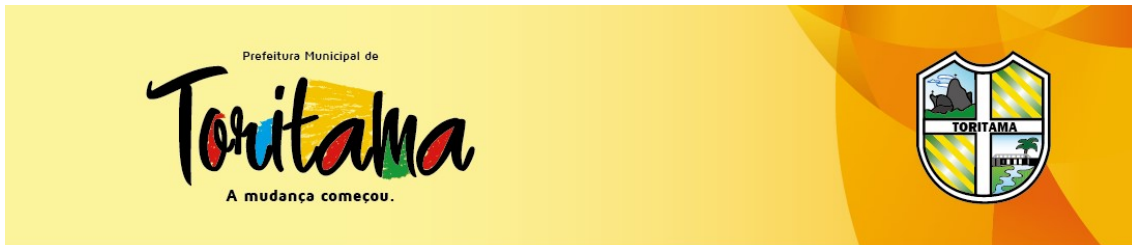
Art. 9º. O limite autorizado, no art. 8º desta Lei, não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo de despesa;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender obrigações do sistema previdenciário;



V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI - atender despesas vinculadas a convênios, observada à destinação prevista no instrumento respectivo e respeitadas as disposições do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º. 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.

§ 2º. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma unidade, será feita por Decreto, desde que não altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade orçamentária.

CAPÍTULO III **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Seção Única

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

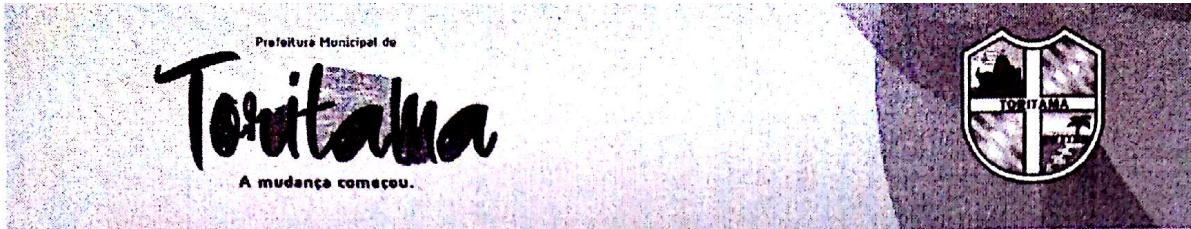
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de 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 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 2017, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo em 2017.

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 às 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. O Decreto que estabelecerá a programação financeira por fontes de recursos será publicado em até 30 (trinta) dias da data da publicação desta Lei.

Art. 16. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2016


ODON FERREIRA DA CUNHA

Prefeito

81 3741.1811

Prefeitura Municipal de Toritama
CNPJ: 11.256.054/0001-39
Rua João Chagas, S/N
Centro, Toritama, Pernambuco, CEP 55125 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.342.098,36	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	630.655,74	
RECEITA DE SERVIÇOS	529.147,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.400.022,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.600,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.596.200,00	
SUB TOTAL		84.872.323,99
TOTAL		84.872.323,99
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.654.119,87
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.110.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	570.000,00	
SUB TOTAL		1.900.000,00
TOTAL		7.554.119,87
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	92.468.523,99	
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-7.596.200,00	
TOTAL DE RECEITAS		86.772.323,99
TOTAL		86.772.323,99

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.252.584,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.964.619,78	
SUB TOTAL		79.218.204,12
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.654.119,87
TOTAL		84.872.323,99
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.782.808,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.401.311,48	
SUB TOTAL		6.184.119,87
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.370.000,00
TOTAL		7.554.119,87
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	79.218.204,12	
DESPESAS DE CAPITAL	6.184.119,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.370.000,00	
TOTAL DE DESPESA		86.772.323,99
TOTAL		86.772.323,99

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fbb5abbd5-c141-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo

Page 2

Lei: , Data:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N
11256054/0001-39

Exercício: 2017



Lei: , Dal

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		92.468.523,99	Legislativa		2.973.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.342.098,36		Administração		8.859.278,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00		Segurança Pública		15.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	630.655,74		Assistência Social		5.052.947,68
RECEITA DE SERVIÇOS	529.147,54		Saúde		20.699.339,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.400.022,35		Educação		32.000.799,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.600,00		Cultura		891.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.596.200,00		Urbanismo		9.226.925,16
RECEITAS DE CAPITAL		1.900.000,00	Saneamento		125.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00		Gestão Ambiental		289.010,72
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		Agricultura		697.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.110.000,00		Indústria		40.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	570.000,00		Comércio e Serviços		630.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-7.596.200,00	Energia		39.400,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-7.596.200,00		Transporte		15.000,00
TOTAL		86.772.323,99	Desporto e Lazer		935.000,00
			Encargos Especiais		2.913.622,96
			Reserva de Contingência		1.370.000,00
			TOTAL		86.772.323,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4ef0-a510-bf963153d769

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.829.640,00	3.283.000,00	4.116.160,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.008.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	365.000,00	190.000,00	920.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	446.000,00	618.000,00	1.078.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.725.200,00	52.622.000,00	61.421.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	723.000,00	816.000,00	875.000,00		
	Sub Total	53.096.840,00	59.029.000,00	69.910.160,00	0,00	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	10.000,00	110.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	10.000,00	10.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00	450.000,00	2.410.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00		
	Sub Total	1.370.000,00	470.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.566.840,00	-5.847.000,00	-6.748.200,00		
	Sub Total	-5.566.840,00	-5.847.000,00	-6.748.200,00	0,00	0,00
		48.900.000,00	53.652.000,00	65.991.960,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 2

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb55abd5-cf4f-4ef0-a510-bf963153d769

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.479.000,00		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.083.000,00		
	Sub Total	60.563.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.978.960,00		
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00		
	Sub Total	4.578.960,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00		
	Sub Total	850.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	65.991.960,00	0,00	0,00





TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	Outros Encargos Especiais	2.463.622,96
0101	Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	3.423.000,00
0401	Modernização Administrativa	94.000,00
0402	Gestão Administrativa do Município	8.369.000,00
0403	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	10.000,00
0490	Gestão Administrativa do CONIAPE	111.278,67
0801	Modernização de Infra-Estrutura do FMAS	97.000,00
0802	Gestão do Assistência Social	3.206.000,00
0803	Erradição do Trabalho Infantil	580.000,00
0804	Infância e Juventude Protegidos	189.000,00
0810	Programa Consorcial de Assistência Social	980.947,68
1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde	1.328.000,00
1002	Toritama Mais Saúde	18.649.000,00
1090	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	31.344,15
1092	Gestão Adm. dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica	84.483,24
1093	Gestão dos Serviços dos Entes Consorciados pelo NIS	234.211,34
1094	Programa Consorcial de Medicamentos da rede Assistência Farmacêutica Básica	4.947,77
1095	Programa Consorcial de Vigilância Sanitária	3.339,74
1096	Programa Consorcial da Rede Materno Infantil	370.012,80
1101	Incentivo à Indústria	40.000,00
1102	Modernização da infraestrutura do Comércio	620.000,00
1201	Modernização da Infra-Estrutura da Educação	1.236.185,47
1202	Educação para Todos	29.822.153,49
1203	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE	942.460,80
1301	Cultura e Turismo	898.000,00
1501	Infra Estrutura Urbana	8.705.000,00
1801	Meio Ambiente	263.455,17
1802	Programa consorcial de Mobilidade e Infraestrutura Urbana e Rural	15.555,55
2001	Agricultura e Recursos Hídricos	690.000,00
2501	Infra Estrutura Elétrica	347.325,16
2601	Trânsito e Transporte	663.000,00
2701	Programa Mais Esporte e Lazer	930.000,00
9999	Reserva de Contingência	1.370.000,00
	TOTAL	86.772.323,99



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Execução de Obras, Reformas, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	160.000,00
1002	Aquisição de equipamento e material permanente para o Legislativo.	40.000,00
1003	Aquisição de Equipamentos, Móveis, Máquinas para o Gabinete	25.000,00
1004	Aquisição de Equipamentos para Secretaria	5.000,00
1005	Aquisição de Equipamentos para Programa de Modernização	5.000,00
1006	Aquisição de Equipamentos de Informática para Inclusão Digital	5.000,00
1007	Aquisição de Equipamentos Diversos	10.000,00
1008	Aquisição de Equipamentos, móveis e utensílios Diversos	36.000,00
1009	Aquisição de Veículos Equipamentos Diversos	145.000,00
1010	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	200.000,00
1011	Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola)	5.000,00
1012	Reequipamento das Unidades Educacionais com Recursos do Salário Educação	80.000,00
1013	Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino com Recursos Vinculados ao Salário Educação	20.000,00
1014	Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Ensino	5.000,00
1015	Obras de Construção, Reformas e/ou Ampliação de Imóveis p/ Unidades de Educação Infantil, Inclusive Creches	120.000,00
1016	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte	5.000,00
1017	Aquisição de Equipamentos Diversos	3.000,00
1018	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	20.000,00
1019	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS (Piso Básico Fixo)	10.000,00
1020	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Ação Social	10.000,00
1021	Aquisição de Equipamento, Móveis e Máquinas p/ CRAS	10.000,00
1022	Aquisição de Equipamento, Móveis e Máquinas p/ o PROJOVEM	10.000,00
1023	Execução de Obras e Imóveis Vinculados a Quaisquer Órgãos e Entidades Municipais	10.000,00
1024	Desapropriação de Imóveis para Utilização pelo Município	10.000,00
1025	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Serviços de Limpeza Urbana	9.000,00
1026	Obras em Praças, Parques, Academias e Áreas de Lazer Públicas	2.000,00
1027	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento	5.000,00
1028	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	5.000,00
1029	Ampliação da Rede de Energia e Expansão da Iluminação Pública	5.000,00
1030	Execução de Projetos de Eletrificação	2.000,00
1031	Pavimentação em Vias de Acessos, Incluindo Calçamento e Meio-Fio	20.000,00
1032	Execução de Obras de Pontes, Muros de Arrimo, Passagens Molhadas e Outras Obras Afins	10.000,00
1033	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	4.000,00
1034	Obras de Implantação de Infra-Estrutura, Incluindo Abrigos de Passageiros e Sistema de Sinalização de Vias	5.000,00
1035	Infra-Estrutura de Transporte - CIDE, Incluindo Estradas Vicinais	5.000,00
1036	Execução de Obras Rodoviárias Municipais	5.000,00
1037	Execução de Obras de Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
1038	Construção de Aterro Sanitário e Obras de Controle e Despoluição Ambiental, Incluindo Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00
1039	Execução de Obras de Infra-Estrutura Rural para Fomento da Atividade Agrícola e Pecuniária	1.000,00
1040	Execução de Obras de Apoio à Agricultura Familiar e Extensão Rural, Incluindo Ações do PRONAF	5.000,00
1041	Aquisição de Equipamentos de Apoio à Agricultura Familiar e Extensão Rural Incluindo Ações do PRONAF	2.000,00
1042	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	5.000,00
1043	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB	20.000,00
1044	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	140.000,00
1045	Aquisição de Equipamentos Diversos - FUNDEB 40%	340.000,00
1046	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	12.000,00
1047	Assistência ao Idoso - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
1048	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso - CCI	5.000,00
1049	Ações com Recursos da Gestão Descentralizada	10.000,00
1050	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	2.000,00
1051	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Fundo de Saúde	310.000,00
1052	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde	200.000,00
1053	Convênios com Estado e/ou União p/ Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde	500.000,00
1054	Convênios com Estado e/ou União p/ Aquisição de Veículos, Equipamentos e Utensílios Diversos para Saúde	200.000,00
1055	Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00
1056	Aquisição Veículos, Móv, Máq. e Equip. Div. p/ Assit. Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta	120.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
	Complexidade,Incl.Informática	
1057	Execução de Obras de Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Sanitária	3.000,00
1058	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Vigilância Sanitária, Inclusive Informática	5.000,00
1059	Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Epidemiológica e Ambiental	20.000,00
1060	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Vigilância em Saúde, Inclusive de Informática	10.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00
1062	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00
1063	Execução de Projetos Vinculados com Recursos do FEM	220.000,00
1901	Modernização da Estrutura Física do (Construção, Reforma/ou Ampliação) da sede do CONIAPE	3.278,63
1902	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o CONIAPE	1.967,21
1903	Aquisição de Imóvel para Sede do CONIAPE	3.278,69
1904	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	1.236,94
1905	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o NIS	494,78
1906	Aquisição de Imóvel para o Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	1.236,94
1913	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) do NIP	1.126,25
1914	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o NIP	1.126,33
1915	Aquisição de Imóvel para o Núcleo Intermunicipal em Iluminação Pública - NIIP	1.126,33
1916	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) da Sede do Aterro Sanitário	15.000,05
1917	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para o Aterro Sanitário	1.111,11
1918	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário	1.111,11
1920	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Agência Ambiental	2.777,78
1921	Modernização da Estrutura Física - NIAS (Construção e/ou Reforma)	4.052,17
1922	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - NIAS	4.052,22
1923	Aquisição de Imóveis para o NIAS	4.052,22
1971	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) NIE	161.032,37
1972	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamento - NIE	193.238,91
1973	Aquisição de Imóveis - NIE	96.619,46
2128	Merenda Escolar com Recursos do Salário Educação	50.000,00
2129	Despesas com Recursos do Salário Educação	370.000,00
Total		4.198.919,50



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Subsídios dos Vereadores	1.400.000,00
2002	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara	120.000,00
2003	Manutenção dos Serviços Legislativos	1.188.000,00
2004	Manutenção de Inativos e Pensionistas	65.000,00
2005	Contribuições para Órgãos Previdenciários	450.000,00
2006	Gestão Administrativa do Município	948.000,00
2007	Manutenção das Ações volt. à Defesa Civil, Visando Atender a População Civil em Casos de Sinistros ou Calmidade Pública	15.000,00
2008	Gestão Administrativa da Secretaria da Mulher	140.000,00
2009	Gestão Administrativa da Unidade	166.000,00
2010	Manutenção da Secretaria de Governo	358.000,00
2011	Gestão Administrativa da Unidade	214.000,00
2012	Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00
2013	Gestão Administrativa da Unidade	99.000,00
2014	Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais, Incl. Encargos por Atraso - PASEP	700.000,00
2015	Reserva de Contingência	800.000,00
2016	Gestão Administrativa da Unidade	542.000,00
2017	Manutenção dos Serviços de Fiscalização e Cobrança de Tributos Municipais	19.000,00
2018	Gestão Administrativa da Unidade do Departamento de Finanças	574.000,00
2019	Gestão Administrativa da Unidade	205.000,00
2021	Apoio a Instituição sem Fins Lucrativos	2.000,00
2022	Contratação de Serviços de Consultoria e Assessorias Técnicas, Jurídicas e Outras	200.000,00
2023	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	10.000,00
2024	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas	4.000,00
2025	Gestão Administrativa da Unidade	1.193.000,00
2026	Gestão Administrativa da Unidade	1.930.000,00
2028	Apoio à Instituição Educacional sem Fins Lucrativos	2.000,00
2029	Manutenção do PNAE (Programa de Alimentação Escolar)	1.505.000,00
2030	Concessão de Bolsas aos Estudantes Estagiários do Serviço Público, Incluindo Seguro	5.000,00
2031	Gestão Administrativa da Unidade	3.702.000,00
2032	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PNATE)	610.000,00
2033	Manutenção das Atividades do Programa a Caminho da Escola	10.000,00
2034	Transferência para o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PME	5.000,00
2035	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Vinculados	20.000,00
2036	Manutenção das Atividades, Vinculadas aos Conselhos de Educação e Merenda Escolar	5.000,00
2037	Manutenção Prog.Assist. ao Estudante, Incl. Aux.Financeiro e Doação Mat. Didático-Pedagógico e Uniforme Escolar	10.000,00
2038	Educação Física Direito do Estudante	3.000,00
2039	Manutenção do Programa Mais Cultura nas Escolas	6.000,00
2040	Manutenção do Programa Nacional Formação Continuada a Distância	6.000,00
2041	Manutenção do Programa Se Liga	6.000,00
2042	Manutenção do Programa Acelera Brasil	3.000,00
2043	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	3.000,00
2044	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	3.000,00
2045	Manutenção do Programa PARFOR	3.000,00
2046	Manutenção do Programa Paulo Freire - Pernambuco Escolarizado	3.000,00
2047	Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes Universitários	320.000,00
2048	Gestão Administrativa da Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas)	175.000,00
2049	Manutenção das Atividades do Prog. Educação de Jovens e Adultos (PROEJA/RECOMEÇO) e outros	210.000,00
2050	Educação Especial	115.000,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa mais Educação	3.000,00
2052	Apoio ao Desporto Amador	720.000,00
2053	Manutenção e Gestão Administrativa do Deptº de Esportes	210.000,00
2054	Gestão Administrativa da Unidade	570.000,00
2055	Promoção de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Manifestações Culturais	318.000,00
2056	Manutenção e Gestão Administrativa do Departamento de Turismo	10.000,00
2057	Manutenção e Gestão do Conselho de Assistência Social	134.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2058	Manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	580.000,00
2059	Manutenção das Atividades e Gestão do CREAS	60.000,00
2060	Manutenção das Atividades e Gestão do PROJOVEM	60.000,00
2061	Manutenção das Atividades e Gestão do CRAS	65.000,00
2062	Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Controle de Resíduos Sólidos	2.011.000,00
2063	Manutenção de Cemitérios Públicos	4.000,00
2064	Manutenção e Gestão Administrativa da Unidade	6.303.000,00
2065	Manutenção, Limpeza e Consertos do Sistema de Saneamento Urbano e de Drenagem Pluvial	120.000,00
2066	Manutenção de Mercados, Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	6.000,00
2067	Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento	320.000,00
2068	Manutenção e Gestão Administrativa da Unidade	294.000,00
2069	Gestão Administrativa da Unidade	655.000,00
2070	Apoio ao Camponês, Incluindo Preparo de Solo, Doação de Sementes, Ferramentas e Outros	8.000,00
2071	Manutenção do Programa de Apoio a Atividades Agropecuária	4.000,00
2072	Abastecimento Emergencial de Água para a População Atingida pelo Efeitos da Seca	10.000,00
2073	Manutenção e Gestão Administrativa da Procuradoria	450.000,00
2074	Manutenção das Atividades-Meio (Art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96) da Educação Básica	4.000,00
2075	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 40%	150.000,00
2076	Remuneração dos Professores do Magistério da Educação Básica (Ensino Fundamental) - FUNDEB 60%	13.530.000,00
2077	Aquisição de Material Didático-Escolar Diversos e Material de Distribuição Gratuita - FUNDEB	10.000,00
2078	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Fundamental)	8.012.000,00
2079	Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação, Vinculados ao FUNDEB 40%	6.000,00
2080	Manutenção de Imóveis e Instalações de Unidade de Ensino - FUNDEB 40%	6.000,00
2081	Ações Com Recursos de Gestão Descentralizada	4.000,00
2082	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Infantil) - FUNDEB 60%	139.000,00
2083	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)	180.000,00
2084	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Jovens e Adultos) - FUNDEB 60%	142.000,00
2085	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Jovens e Adultos)	293.000,00
2086	Gestão Administrativa da Unidade Incluindo Conselhos Sociais	1.422.000,00
2087	Despesas c/ Pagto. de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais, Incluindo Encargos por Atraso - PASEP	5.000,00
2088	Apoio Entidades Sociais sem Fins Lucrativos	5.000,00
2089	Assistência Integral ao Idoso	13.000,00
2090	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00
2091	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	212.000,00
2092	Apoio ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	265.000,00
2093	Assistência à Famílias Carentes e Pessoas Necessitadas	15.000,00
2094	Atenção Integral à Família (PAIF)	356.000,00
2095	Benefício de Prestação Continuada - BPC	4.000,00
2096	Ações com Recursos de Gestão Descentralizada	130.000,00
2097	Gestão Administrativa da Unidade	190.000,00
2098	Distribuição de Prótese, Óculos, Cadeiras de Rodas e Outros	2.000,00
2099	Distribuição de Alimentos à Pessoas Carentes	200.000,00
2100	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD-SUAS	8.000,00
2101	Assistênciaa Flagelados da Seca, Fome e Calamidades, Inclusive Fome Zero	2.000,00
2102	Implantação e Manut.Ativ.Voltadas às Garantia de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	6.000,00
2103	Distribuição de Medicamentos, Agasalhos e Colchões às Famílias Carentes	8.000,00
2104	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Atenção à Criança	28.000,00
2105	Manutenção do PAC - Programa de Assistência a Criança, Incluindo Creche	30.000,00
2106	Assistência à Liberdade Assistida	4.000,00
2107	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa Família Substituta	10.000,00
2108	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Espaço Renascer	2.000,00
2109	Manutenção das Ações Vinculadas ao Conselho da Criança e do Adolescente	113.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2110	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	1.515.000,00
2111	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	40.000,00
2112	Manutenção das Ativ. Gerais da Saúde e de Apoio às Ações e Serv. Públicos de Saúde e na Qualificação da Gestão do SUS	11.738.000,00
2113	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde da População	1.103.000,00
2114	Implantação de Políticas Voltadas à Saúde da População	30.000,00
2115	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica, Aquisição e Distribuição de Medicamentos.	135.000,00
2116	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	72.000,00
2117	Manutenção dos Servidores do Programa de Vigilância e Promoção da Saúde	75.000,00
2118	Manutenção das Ações de Defesa Sanitária e Vacinação	6.000,00
2119	Reserva de Contingência	570.000,00
2120	Manutenção das Ações de Assist. Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	2.670.000,00
2121	Manutenção das Atividades Administrativas	30.000,00
2122	Manutenção das Atividades Administrativas	615.000,00
2123	Manutenção do Programa PSF (Programa Saúde da Família)	305.000,00
2124	Manutenção do Programa ACS (Agentes Comunitários de Saúde)	305.000,00
2125	Manutenção do Programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)	205.000,00
2126	Manutenção do Programa do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial)	155.000,00
2127	Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência SAMU	155.000,00
2801	Contribuição para o Rateio - CONIAPE	10.000,00
2802	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS	40.000,00
2803	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	32.400,00
2804	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Meio Ambiente - NISB	60.000,00
2805	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Assistência Social - NIAS	40.000,00
2806	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Educação - NIED	2.000,00
2901	Manutenção das Atividades Administrativas do CONIAPE	102.754,14
2902	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	28.375,49
2903	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)	79.164,38
2904	Capacitação dos Profissionais da Saúde	2.844,97
2905	Subvenções Sociais a Entidades Ligadas a Saúde	2.473,89
2906	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	234.211,34
2909	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	258.366,88
2910	Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	8.447,46
2911	Manutenção das Atividades do Programa Consorcial do Meio Ambiente - NISB	61.232,92
2912	Implantação e Manutenção da Agência Ambiental	4.444,44
2915	Subvenções Sociais a Entidades sem Fins Lucrativos	2.815,81
2923	Manutenção das Atividades do NIAS	200.758,00
2924	Coordenação, Manutenção e Supervisão - PAIF	54.786,07
2925	Coordenação, Manutenção e Supervisão - SCFV	54.786,07
2926	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serv. Proteção Básica Domicílio Deficientes e Idosos	54.786,07
2927	Coordenação, Manutenção e Supervisão PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	54.786,07
2928	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serviços Especializados de Abordagem Social	54.786,07
2929	Coordenação, Manutenção e Supervisão LA - Liberdade Assistida e PSC - Prestação de Serviços a Comunidade	58.893,91
2930	Coordenação, Manutenção e Supervisão Proteção Especial para Pessoas com Deficiências, Idosos e Suas Famílias	54.786,07
2931	Implementação de Ações de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	54.786,07
2932	Implementação de Ações de Promoção e Defesa das Políticas de Gênero	54.786,07
2933	Implementação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos	62.890,50
2934	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serviços Acolhimento de Alta Complexidade	103.412,73
2935	Subvenções Sociais à Entidades Ligadas à Assistência Social	64.835,58
2936	Capacitação dos Profissionais de Assistência Social	39.711,79
2940	Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêutica Básica	4.947,77
2941	Manutenção das Atividades do NIS Vigilância Sanitária	3.339,74
2942	Gestão Consorciada da Rede Materno Infantil	370.012,80
2950	Gestão Educacional Ambiental (Resíduos e Saneamento)	6.111,11



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2951	Infraestrutura da Coleta Seletiva	6.111,11
2952	Recuperação de Área Verde em Centro Urbano	25.555,55
2953	Recuperação de Área Degradada - PRAD	25.555,55
2954	Triagem de Resíduos	14.444,44
2955	Manutenção de Estradas e Rodovias	15.555,55
2960	Gestão do Parque de Iluminação Pública (Manutenção e Fiscalização)	34.916,10
2974	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE	61.746,01
2975	Capacitação de Profissionais de Educação de Apoio Administrativo Pedagógico	21.256,29
2976	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão Escolar - Alimentação Escolar	246.057,56
2977	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão de Transporte Escolar	162.510,20
2978	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação (Ensino Fundamental)	123.672,90
2979	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	42.512,57
2980	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	132.046,59
2981	Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	54.106,90
Total		80.109.781,53



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Sentenças Judiciais	20.000,00
0002	Amortização de Dívidas Públicas	2.400.000,00
0003	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
0004	Indenizações e Restituições Diversas	40.000,00
0100	Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	2.622,96
Total		2.463.622,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA	
1112.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - CONIAPE	
1112.04.34.01	IRRF Sobre Outros Rendimentos - PREFEITURA	
1112.04.34.02	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CONIAPE	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PREFEITURA	
1113.05.02.00	ISQN - CONIAPE	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.99.01.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - PREFEITURA	
1122.99.02.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - CONIAPE	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01	Remuneração de Outros Desp. de Rec. não Vinculados	
1325.02.99.02	Remuneração de Outros Dep. de Rec. Não Vinculados - RATEIO	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.20	Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	
1721.33.11.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1721.33.11.32	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	
1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	
1721.33.11.38	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)



Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.12.11	TETO FINANCEIRO	
1721.33.12.12	SAMU - SERVIÇO MÉDICO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	
1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	
1721.33.12.14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
1721.33.12.15	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FIXO	
1721.33.15.10	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	
1721.34.03.00	CREAS	
1721.34.04.00	Piso de Tran. de Mádia Complexidade	
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	
1721.34.08.00	Bolsa Família	
1721.34.09.00	CRAS - Centro de Ref. de Assistência Social	
1721.34.10.00	ProJovem	
1721.34.99.00	Outras Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1721.35.03.01	Transferência Dir.do FNDE Referentes ao Prog.Nac.Alimentação	
1721.35.03.02	PNAEC Creche - Programa Nacacional Alimentação Escolar	
1721.35.03.03	PNAEP Pré-Escola	
1721.35.03.04	PNAE EJA - Jovens e Adultos	
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1721.35.99.01	Outras TRansferências do FNDE	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	
1721.99.02.00	Outras Transferências da União	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.01.13	Contribuição do Município de Toritama - CONIAPE	
1723.37.02.13	Contribuição do Município de Toritama - NISB CONIAPE	
1723.37.03.13	Contribuição do Município de Toritama - NIIP CONIAPE	
1723.37.04.13	Contribuição do Município de Toritama - NIED CONIAPE	
1723.37.05.13	Contribuição do Município de Toritama - NIAS CONIAPE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.37.07.13	Transferências a Consórcios Públicos - NIS	
1723.37.08.13	Transferências a Consórcios Públicos - NIIP	
1723.37.09.13	Transferências a Consórcios Públicos - NISB	
1723.37.10.13	Transferências a Consórcios Públicos - NIAS	
1723.37.11.13	Transferências a Consórcios Públicos - NIED	
1723.37.12.13	Transferências a Consórcios Públicos - NIS-MI	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.02.01.00	Programa Caminho da Escola	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições (PM)	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cctc.cctc.gov.br/ppv/validadorDoc.aspx?Codigo=documento-fbb5ab05-c14f-4c09-a510-bf963153d769>

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		529.147,54	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	330.000,00		
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	110.000,00		
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	110.000,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	110.000,00		
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	6.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	2.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	80.000,00		
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.06.00	11.147,54		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	102.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		84.400.022,35	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		83.940.022,35	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	43.111.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	27.001.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	24.000.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF)	0.01.00	3.000.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	300.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	300.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	11.610.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	8.150.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.01.00	2.220.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.01.00	360.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	480.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	300.000,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	0.01.00	100.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.480.000,00		
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	0.01.00	100.000,00		
1721.34.03.00	CREAS	0.01.00	200.000,00		
1721.34.04.00	Piso de Tran. de Média Complexidade	0.01.00	260.000,00		
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	220.000,00		
1721.34.08.00	Bolsa Família	0.01.00	180.000,00		
1721.34.09.00	CRAS - Centro de Ref. de Assistência Social	0.01.00	160.000,00		
1721.34.10.00	ProJovem	0.01.00	160.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	0.01.00	200.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.680.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.02.00	1.200.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	660.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	400.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	410.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	30.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	10.000,00		
1721.99.02.00	Outras Transferências da União	0.01.00	10.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	14.790.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	14.030.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	11.400.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	2.500.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	50.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	80.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.01.00	600.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	160.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	3.539.022,35		



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	3.539.022,35		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	22.500.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	20.000.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	2.500.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		460.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	400.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	60.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	60.000,00		
1762.02.01.00	Programa Caminho da Escola	0.01.00	60.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		966.600,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		36.600,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	11.600,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	800,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	800,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	2.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	8.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	25.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	2.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	2.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	1.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		20.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.01.00	10.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições (PM)	0.01.00	10.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		860.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	860.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	500.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	40.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	320.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		50.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	50.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.900.000,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		110.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		110.000,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	110.000,00		
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00	110.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		110.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		110.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	110.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	110.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.110.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		210.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	110.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	10.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	100.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	100.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		900.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	750.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	300.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	100.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.03.00.00	PROGRAMAS D TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	0.01.00	150.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	150.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	150.000,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		570.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		570.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	570.000,00		
9000.00.00.00	DEDUção DE RECEITAS	0.000.000			-7.596.200,00
9500.00.00.00	DEDUções DO FUNDEB	0.000.000		-7.596.200,00	
9510.00.00.00	DEDUções DO FUNDEB	0.000.000		-7.596.200,00	
9510.00.00.00	DEDUções DO FUNDEB	0.01.00	-7.596.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					86.772.323,99
Total Geral das Receitas					86.772.323,99

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://certificadigital.gov.br/cpmp/validadoc.aspx?Codigo=documento:1b65a0b5-c14f-4e1f-a510-bf963153d769>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cctc.tpb.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fb05ab05-c1#-4409-4510-bf963153d769>

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			92.468.523,99
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		4.342.098,36	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		3.166.393,44	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	2.305.245,90		
1112.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	120.000,00		
1112.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	120.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0.000.000	1.000.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0.01.00	1.000.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUEF	0.000.000	1.125.245,90		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	0.01.00	1.000.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	0.01.00	12.131,15		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITUR,	0.01.00	1.000.000,00		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - CONIAPE	0.01.00	12.131,15		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	0.01.00	100.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	0.01.00	13.114,75		
1112.04.34	IRRF Sobre Outros Rendimentos - PREFEITURA	0.01.00	100.000,00		
1112.04.34	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CONIAPE	0.01.00	13.114,75		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	0.000.000	60.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	0.01.00	60.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	861.147,54		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	861.147,54		
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.01.00	850.000,00		
1113.05.02	ISQN - CONIAPE	0.01.00	11.147,54		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		1.175.704,92	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.040.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	80.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	80.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.000.000	234.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.01.00	234.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.000.000	2.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.000.000	2.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	2.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	0.000.000	2.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	0.01.00	2.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.000.000	24.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	24.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF	0.000.000	2.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF	0.01.00	2.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.000.000	680.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	680.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	0.000.000	10.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	0.01.00	10.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIM	0.000.000	2.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIM	0.01.00	2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	2.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	135.704,92		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0.000.000	4.000,00		
1122.12.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E C	0.01.00	4.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.000.000	4.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	4.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	10.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	117.704,92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.cfc.gov.br/cfp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fb52ab05-c141-44f0-a510-bf963153d769>

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.99.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - PREFEITURA	0.01.00	100.000,00		
1122.99.02	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - CONIAPE	0.01.00	17.704,92		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.600.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN.	0.000.000		1.600.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN.	0.000.000	1.600.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN.	0.01.00	1.600.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		630.655,74	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		630.655,74	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	630.655,74		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0.000.000	530.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	140.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	220.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	140.000,00		
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	10.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	10.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BAN	0.01.00	10.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCI	0.000.000	100.655,74		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS N	0.01.00	100.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS N	0.06.00	655,74		
1325.02.99	Remuneração de Outros Desp. de Rec. não Vinculados	0.01.00	100.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. Não Vinculados - RATE	0.06.00	655,74		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		529.147,54	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	330.000,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	110.000,00		
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	110.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	110.000,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	6.000,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	2.000,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.000.000	80.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	80.000,00		
1600.50.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS :	0.000.000	11.147,54		
1600.50.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS :	0.06.00	11.147,54		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	102.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	102.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		84.400.022,35	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		83.940.022,35	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	43.111.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	27.001.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	0.01.00	24.000.000,00		
1721.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	0.01.00	3.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI	0.01.00	1.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E	0.000.000	300.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	300.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	11.610.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	8.150.000,00		
1721.33.11	Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	0.01.00	2.600.000,00		
1721.33.11	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0.01.00	2.800.000,00		
1721.33.11	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0.01.00	1.600.000,00		
1721.33.11	SAÚDE BUCAL	0.01.00	550.000,00		
1721.33.11	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0.01.00	300.000,00		
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.01.00	300.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	0.01.00	2.220.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	0.01.00	360.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 3

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cctc.fcc.br/epyp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fb52ab05-c141-44f9-a510-bf963153d769>

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.12	TETO FINANCEIRO	0.01.00	1.900.000,00		
1721.33.12	SAMU - SERVIÇO MÉDICO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U	0.01.00	200.000,00		
1721.33.12	CEO - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	0.01.00	120.000,00		
1721.33.12	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0.01.00	260.000,00		
1721.33.12	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOI	0.01.00	100.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	480.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0.01.00	280.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	200.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	300.000,00		
1721.33.14	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	300.000,00		
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	0.01.00	100.000,00		
1721.33.15	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0.01.00	100.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	1.480.000,00		
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	0.01.00	100.000,00		
1721.34.03	CREAS	0.01.00	200.000,00		
1721.34.04	Piso de Tran. de Média Complexidade	0.01.00	260.000,00		
1721.34.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	220.000,00		
1721.34.08	Bolsa Família	0.01.00	180.000,00		
1721.34.09	CRAS - Centro de Ref. de Assistência Social	0.01.00	160.000,00		
1721.34.10	ProJovem	0.01.00	160.000,00		
1721.34.99	Outras Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	0.01.00	200.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	2.680.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.02.00	1.200.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.01.00	660.000,00		
1721.35.03	Transferência Dir.do FNDE Referentes ao Prog.Nac.Alimentaç	0.01.00	400.000,00		
1721.35.03	PNAEC Creche - Programa Nacacional Alimentação Escolar	0.01.00	80.000,00		
1721.35.03	PNAEP Pré-Escola	0.01.00	120.000,00		
1721.35.03	PNAE EJA - Jovens e Adultos	0.01.00	60.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.01.00	400.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION.	0.01.00	410.000,00		
1721.35.99	Outras TRansferências do FNDE	0.01.00	410.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.01.00	30.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	10.000,00		
1721.99.02	Outras Transferências da União	0.01.00	10.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	14.790.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	14.030.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	11.400.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	2.500.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	50.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	0.01.00	80.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROC	0.000.000	600.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROC	0.01.00	600.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	160.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	160.000,00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	3.539.022,35		
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLI	0.000.000	3.539.022,35		
1723.37.01	Contribuição do Município de Toritama - CONIAPE	0.01.00	48.000,00		
1723.37.02	Contribuição do Município de Toritama - NISB CONIAPE	0.01.00	24.000,00		
1723.37.03	Contribuição do Município de Toritama - NIIP CONIAPE	0.06.00	24.000,00		
1723.37.04	Contribuição do Município de Toritama - NIED CONIAPE	0.06.00	24.000,00		
1723.37.05	Contribuição do Município de Toritama - NIAS CONIAPE	0.06.00	24.000,00		
1723.37.07	Transferências a Consórcios Públicos - NIS	0.06.00	358.326,24		
1723.37.08	Transferências a Consórcios Públicos - NIIP	0.06.00	283.925,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 4

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA
Acesse em: <http://cctc.cctc.gov.br/epyp/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fb05ab05-c1#-44f0-a510-bf963153d769>

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.37.09	Transferências a Consórcios Públicos - NISB	0.06.00	155.010,72		
1723.37.10	Transferências a Consórcios Públicos - NIAS	0.06.00	956.947,68		
1723.37.11	Transferências a Consórcios Públicos - NIED	0.06.00	1.270.799,76		
1723.37.12	Transferências a Consórcios Públicos - NIS-MI	0.06.00	370.012,79		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	22.500.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	0.000.000	20.000.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	0.01.00	20.000.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãC	0.000.000	2.500.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãC	0.01.00	2.500.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		460.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS I	0.000.000	400.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	400.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DI	0.000.000	60.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	0.000.000	60.000,00		
1762.02.01	Programa Caminho da Escola	0.01.00	60.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		966.600,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		36.600,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	11.600,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	0.000.000	800,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	0.01.00	800,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	0.000.000	800,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	0.01.00	800,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIç	0.000.000	2.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIç	0.01.00	2.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	8.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	8.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUT	0.000.000	25.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	2.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	2.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	1.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	1.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0.000.000	20.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0.01.00	20.000,00		
1920.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	0.000.000		20.000,00	
1921.00.00	INDENIZAçõES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.01.00	10.000,00		
1922.00.00	RESTITUIçõES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições (PM)	0.01.00	10.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		860.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	860.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	0.000.000	500.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	0.01.00	500.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçO:	0.000.000	40.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçO:	0.01.00	40.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	320.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	320.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		50.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	50.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.900.000,00



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		110.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		110.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	110.000,00		
2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	0.000.000	110.000,00		
2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	0.01.00	110.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		110.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		110.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	110.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	110.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.110.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		210.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	110.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGFI	0.000.000	10.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGFI	0.01.00	10.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	100.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	100.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		900.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EI	0.000.000	750.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTI	0.000.000	300.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTI	0.01.00	300.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	0.000.000	100.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	0.01.00	100.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.000.000	100.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.01.00	100.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.000.000	100.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.01.00	100.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	150.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	150.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D	0.000.000	150.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	150.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		570.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		570.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	570.000,00		
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	570.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-7.596.200,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.596.200,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.596.200,00		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.596.200,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-7.596.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					86.772.323,99

Total Geral das Receitas

86.772.323,99



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------



Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.218.200,11
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.252.584,34	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.229.669,98		
31.90.03	PENSÕES	65.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.157.869,72			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.638.287,94			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.166.074,17			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.535,25			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.246,99			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.408,92			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.246,99			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.914,36		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.914,36			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.964.619,78	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		84.125,28		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.125,28			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.400,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.400,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.696.094,50		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	582.994,37			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.970.339,95			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.620,89			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	331.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.477,95			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	47.966,58			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	461.970,68			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.458.322,75			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.800,16			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.990.591,53			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	24.535,25			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.535,25			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	820.872,07			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.755,59			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.311,48			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		142.000,00		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.184.119,87
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.782.808,39	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	5.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.777.808,39		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.963.726,41			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.657,23			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	117.424,75			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.401.311,48	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.401.311,48		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.401.311,48			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.370.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.370.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.370.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.370.000,00			



Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					86.772.327,99

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicetce.se.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Anexo 02
Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.223.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.657.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.657.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		566.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
TOTAL					3.423.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Anexo 02
Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.834.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.234.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.234.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.564.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.609.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.599.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.400,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.446.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	249.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.761.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.186.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.706.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	705.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		102.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.514.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.114.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.109.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	800.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Anexo 02
Page 3

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-8510-bf963153d769

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	33.148.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.059.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.012.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.012.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.085.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.772.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.069.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.047.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.002.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.717.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	312.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	971.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.615.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		40.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.967.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.967.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.967.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	928.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				570.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			570.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		570.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	570.000,00			
TOTAL					46.596.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Anexo 02
Page 5



Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-b963153d769

ORGÃO 04 CONIAPE					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.101.804,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			349.584,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		326.669,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.869,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.287,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.074,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.535,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.246,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.408,92			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.246,99			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.914,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.914,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.752.219,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.125,28		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.125,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.682.094,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.994,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	462.339,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.620,89			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.477,95			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	26.966,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.970,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.322,75			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.800,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.591,53			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	24.535,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.535,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102.872,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				503.119,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			501.808,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.808,39		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	185.726,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.657,23			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107.424,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.311,48	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.311,48		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.311,48			
TOTAL					3.604.923,99



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.223.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.657.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.657.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			566.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.423.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	01		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO - GP					
3.0	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.269.000,00
3.1	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.113.000,00	
3.1	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.113.000,00		
3.1	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	680.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.3	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.000,00	
3.3	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3	90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3	90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3	90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3	90.37		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.3	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL								1.299.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 SECRETARIA DE GOVERNO - SG					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						378.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	04		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SFDE					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.809.000,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.044.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.000,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	825.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.22			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.764.000,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.764.000,00		
3.3.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	127.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	227.000,00			
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.410.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.400.000,00	
4.6.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.400.000,00		
4.6.90.71			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.400.000,00			
9.0.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00			A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99			A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
TOTAL								6.019.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.544.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			808.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	670.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	138.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.736.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.734.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	532.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.767.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			
TOTAL						3.580.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-b963153d769



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	06		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC					
3.0	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.155.000,00
3.1	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			697.000,00	
3.1	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.000,00		
3.1	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14	5.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	308.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.14	20.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	50.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	12.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	115.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	5.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	20.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	30.000,00			
3.1	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.458.000,00	
3.3	50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.000,00		
3.3	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	7.000,00			
3.3	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.449.000,00		
3.3	90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3	90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.058.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	955.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	250.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	362.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	10.000,00			
3.3	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.14	5.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	958.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	100.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC					
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	10.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.823.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	205.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	10.000,00			
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.93.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		2.000,00		
3.3.93.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			575.000,00	
4.4.50.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
4.4.50.42			AUXÍLIOS	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.000,00		
4.4.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	320.000,00			
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	16.000,00			
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	20.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
TOTAL								7.730.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	07		SECRETARIA DE ESPORTES - SE					
3.0	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				930.000,00
3.1	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			740.000,00	
3.3	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
3.3	90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	705.000,00			
4.0	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L								935.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b55ab15-c14f-4e10-a510-b1963153d769



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
08	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - STC							
3.0		00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				898.000,00
3.1		00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			364.000,00	
3.1		90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.000,00		
3.1		90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	282.000,00			
3.1		90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3.3		00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			534.000,00	
3.3		90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.000,00		
3.3		90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3		90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	4.000,00			
3.3		90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3		90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	482.000,00			
4.0		00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4		00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4		90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4		90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL								901.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb53bbd5-c14f-4e0-a519-b1963153d769



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				939.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			454.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			485.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		40.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						999.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-b963153d769

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.476.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.306.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.306.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.002.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.170.400,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.400,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.138.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.514.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	169.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.404.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		30.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	29.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						8.744.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						660.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	12		SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - STTU					
3.0	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				614.000,00
3.1	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.000,00	
3.1	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			344.000,00	
3.3	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
3.3	90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3	90.37		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
4.0	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00
4.4	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4.4	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4.4	90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	45.000,00			
4.4	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL								663.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e10-a510-b1963153d769



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		30.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
T O T A L						100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b5abb15-c14f-4e0-8510-bf963153d769



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14 SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAG					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				677.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			623.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		623.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
T O T A L						690.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5a615-c14f-4e10-a510-b1f963153d769



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE 01 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.476.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.404.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.404.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	17.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	16.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.00	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.072.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.072.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	90.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	677.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	280.000,00			
T O T A L						22.976.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.847.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.829.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.829.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.071.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	181.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	101.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.018.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	164.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	89.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	101.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						2.884.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	03 CONSELHO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				187.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						189.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	04 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.549.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.721.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.721.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.980.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	34.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.828.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.788.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	109.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.05.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	212.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	395.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	367.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	6.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		40.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	04 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.428.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.428.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.428.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	431.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	176.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	176.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	269.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	183.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	183.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				570.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			570.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		570.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	570.000,00			
TOTAL						20.547.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 04 CONIAPE						
UNIDADE 10 CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.101.804,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			349.584,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.669,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	31.869,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	162.287,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	38.074,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	24.535,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.06.00	23.246,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	23.408,92			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00	1.620,89			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00	21.626,10			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.914,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	22.914,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.752.219,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		70.125,28		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.06.00	70.125,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.682.094,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	40.994,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	462.339,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.06.00	1.620,89			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.00	39.477,95			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.06.00	26.966,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.00	113.970,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	221.322,75			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.06.00	50.800,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	1.569.591,53			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	1.126,33			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.06.00	22.120,66			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.06.11	1.288,26			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.06.00	24.535,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.00	102.872,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	1.755,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.00	1.311,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				503.119,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			501.808,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.808,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	182.447,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	3.278,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	208.657,23			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.06.00	107.424,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.311,48	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.311,48		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.06.00	1.311,48			
TOTAL						3.604.923,99
TOTAL GERAL						86.772.323,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa		200.000,00	2.773.000,00	2.973.000,00
01	031 Ação Legislativa		200.000,00	2.773.000,00	2.973.000,00
01	031 0101 Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa		200.000,00	2.773.000,00	2.973.000,00
01.031.0101.1001.0000	Execução de Obras, Reformas, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara		160.000,00		160.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de equipamento e material permanente para o Legislativo.		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.2001.0000	Subsídios dos Vereadores			1.400.000,00	1.400.000,00
01.031.0101.2002.0000	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara			120.000,00	120.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção dos Serviços Legislativos			1.188.000,00	1.188.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Inativos e Pensionistas			65.000,00	65.000,00
28	Encargos Especiais			450.000,00	450.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			450.000,00	450.000,00
28	846 0101 Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa			450.000,00	450.000,00
28.846.0101.2005.0000	Contribuições para Órgãos Previdenciários			450.000,00	450.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	3.223.000,00	3.423.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br>
Código de Verificação: 0110-5f963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA DE GOVERNO - SG				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	368.000,00	378.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	368.000,00	378.000,00
04	122 0401 Modernização Administrativa		10.000,00		10.000,00
04.122.0401.1005.0000	Aquisição de Equipamentos para Programa de Modernização		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.1006.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática para Inclusão Digital		5.000,00		5.000,00
04	122 0402 Gestão Administrativa do Município			368.000,00	368.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Governo			358.000,00	358.000,00
04.122.0402.2801.0000	Contribuição para o Rateio - CONIAPE			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	368.000,00	378.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://eiccei.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?secao=Código do Documento
 1b5abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicet.ce.gov.br>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SFDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		10.000,00	2.187.000,00	2.197.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	2.187.000,00	2.197.000,00
04	122 0401 Modernização Administrativa		10.000,00		10.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
04	122 0402 Gestão Administrativa do Município			2.187.000,00	2.187.000,00
04.122.0402.2011.0000	Gestão Administrativa da Unidade			214.000,00	214.000,00
04.122.0402.2012.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			600.000,00	600.000,00
04.122.0402.2013.0000	Gestão Administrativa da Unidade			99.000,00	99.000,00
04.122.0402.2014.0000	Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais, Incl. Encargos por Atraso - PASEP			700.000,00	700.000,00
04.122.0402.2018.0000	Gestão Administrativa da Unidade do Departamento de Finanças			574.000,00	574.000,00
04	123 Administração Financeira			561.000,00	561.000,00
04	123 0402 Gestão Administrativa do Município			561.000,00	561.000,00
04.123.0402.2016.0000	Gestão Administrativa da Unidade			542.000,00	542.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção dos Serviços de Fiscalização e Cobrança de Tributos Municipais			19.000,00	19.000,00
28	Encargos Especiais	2.421.000,00			2.421.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.421.000,00			2.421.000,00
28	843 0000 Outros Encargos Especiais	2.421.000,00			2.421.000,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais			20.000,00	20.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas			2.400.000,00	2.400.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida			1.000,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00
28	846 0000 Outros Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00
28.846.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas			40.000,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência			800.000,00	800.000,00
99	999 Reserva de Contingência			800.000,00	800.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência			800.000,00	800.000,00
99.999.9999.2015.0000	Reserva de Contingência			800.000,00	800.000,00
TOTAL		2.461.000,00	10.000,00	3.548.000,00	6.019.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/eppt/04-10-2010-61963153d769

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		36.000,00	3.540.000,00	3.576.000,00
04	122 Administração Geral		36.000,00	3.540.000,00	3.576.000,00
04	122 0401 Modernização Administrativa		36.000,00		36.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Equipamentos, móveis e utensílios Diversos		36.000,00		36.000,00
04	122 0402 Gestão Administrativa do Município			3.530.000,00	3.530.000,00
04.122.0402.2019.0000	Gestão Administrativa da Unidade			205.000,00	205.000,00
04.122.0402.2021.0000	Apoio a Instituição sem Fins Lucrativos			2.000,00	2.000,00
04.122.0402.2022.0000	Contratação de Serviços de Consultoria e Assessorias Técnicas, Jurídicas e Outras			200.000,00	200.000,00
04.122.0402.2025.0000	Gestão Administrativa da Unidade			1.193.000,00	1.193.000,00
04.122.0402.2026.0000	Gestão Administrativa da Unidade			1.930.000,00	1.930.000,00
04	122 0403 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2023.0000	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	131 Comunicação Social			4.000,00	4.000,00
04	131 0402 Gestão Administrativa do Município			4.000,00	4.000,00
04.131.0402.2024.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	36.000,00	3.544.000,00	3.580.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicetec.pa.gov.br/validar/validar_documento.asp?CodigoDoc=1104415501-896310312009

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL							
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	361	1202	Educação para Todos		5.000,00	4.403.000,00	4.408.000,00		
12.361.1202.1014.0000			Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Ensino		5.000,00		5.000,00		
12.361.1202.2031.0000			Gestão Administrativa da Unidade			3.702.000,00	3.702.000,00		
12.361.1202.2032.0000			Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PNATE)			610.000,00	610.000,00		
12.361.1202.2033.0000			Manutenção das Atividades do Programa a Caminho da Escola			10.000,00	10.000,00		
12.361.1202.2034.0000			Transferência para o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PME			5.000,00	5.000,00		
12.361.1202.2035.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Vinculados			20.000,00	20.000,00		
12.361.1202.2036.0000			Manutenção das Atividades, Vinculadas aos Conselhos de Educação e Merenda Escolar			5.000,00	5.000,00		
12.361.1202.2037.0000			Manutenção Prog.Assist. ao Estudante, Incl. Aux.Financeiro e Doação Mat. Didático-Pedagógico e Uniforme Escolar			10.000,00	10.000,00		
12.361.1202.2038.0000			Educação Física Direito do Estudante			3.000,00	3.000,00		
12.361.1202.2039.0000			Manutenção do Programa Mais Cultura nas Escolas			6.000,00	6.000,00		
12.361.1202.2040.0000			Manutenção do Programa Nacional Formação Continuada a Distância			6.000,00	6.000,00		
12.361.1202.2041.0000			Manutenção do Programa Se Liga			6.000,00	6.000,00		
12.361.1202.2042.0000			Manutenção do Programa Acelera Brasil			3.000,00	3.000,00		
12.361.1202.2043.0000			Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC			3.000,00	3.000,00		
12.361.1202.2044.0000			Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			3.000,00	3.000,00		
12.361.1202.2045.0000			Manutenção do Programa PARFOR			3.000,00	3.000,00		
12.361.1202.2046.0000			Manutenção do Programa Paulo Freire - Pernambuco Escolarizado			3.000,00	3.000,00		
12.361.1202.2051.0000			Manutenção das Atividades do Programa mais Educação			3.000,00	3.000,00		
12.361.1202.2806.0000			Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Educação - NIED			2.000,00	2.000,00		
12	364		Ensino Superior			320.000,00	320.000,00		
12	364	1202	Educação para Todos			320.000,00	320.000,00		
12.364.1202.2047.0000			Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes Universitários			320.000,00	320.000,00		
12	365		Educação Infantil		120.000,00	175.000,00	295.000,00		
12	365	1201	Modernização da Infra-Estrutura da Educação		120.000,00		120.000,00		
12.365.1201.1015.0000			Obras de Construção, Reformas e/ou Ampliação de Imóveis p/ Unidades de Educação Infantil, Inclusive Creches		120.000,00		120.000,00		
12	365	1202	Educação para Todos			175.000,00	175.000,00		
12.365.1202.2048.0000			Gestão Administrativa da Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas)			175.000,00	175.000,00		
12	366		Educação de Jovens e Adultos			210.000,00	210.000,00		
12	366	1202	Educação para Todos			210.000,00	210.000,00		
12.366.1202.2049.0000			Manutenção das Atividades do Prog. Educação de Jovens e Adultos (PROEJA/RECOMEÇO) e outros			210.000,00	210.000,00		
12	367		Educação Especial			115.000,00	115.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	367	1202	Educação para Todos		115.000,00	115.000,00
12.367.1202.2050.0000			Educação Especial		115.000,00	115.000,00
			TOTAL	0,00	995.000,00	6.735.000,00
						7.730.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.ne.gov.br>
Validar em: www.validar.com.br
Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm>
Documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
07	SECRETARIA DE ESPORTES - SE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		5.000,00	930.000,00	935.000,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	930.000,00	935.000,00
27	812 0401 Modernização Administrativa		5.000,00		5.000,00
27.812.0401.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte		5.000,00		5.000,00
27	812 2701 Programa Mais Esporte e Lazer			930.000,00	930.000,00
27.812.2701.2052.0000	Apoio ao Desporto Amador			720.000,00	720.000,00
27.812.2701.2053.0000	Manutenção e Gestão Administrativa do Deptº de Esportes			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	930.000,00	935.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/lepp/validarDoc.asp?assinado=1&origem=docimento:1054053120170000

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		20.000,00	174.000,00	194.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	174.000,00	194.000,00
08	122 0801 Modernização de Infra-Estrutura do FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.1018.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		20.000,00		20.000,00
08	122 0802 Gestão do Assistência Social			174.000,00	174.000,00
08.122.0802.2057.0000	Manutenção e Gestão do Conselho de Assistência Social			134.000,00	134.000,00
08.122.0802.2805.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Assistência Social - NIAS			40.000,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			580.000,00	580.000,00
08	243 0803 Erradicação do Trabalho Infantil			580.000,00	580.000,00
08.243.0803.2058.0000	Manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			580.000,00	580.000,00
08	244 Assistência Comunitária		40.000,00	185.000,00	225.000,00
08	244 0801 Modernização de Infra-Estrutura do FMAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0801.1019.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS (Piso Básico Fixo)		10.000,00		10.000,00
08.244.0801.1020.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Ação Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0801.1021.0000	Aquisição de Equipamento, Móveis e Máquinas p/ CRAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0801.1022.0000	Aquisição de Equipamento, Móveis e Máquinas p/ o PROJOVEM		10.000,00		10.000,00
08	244 0802 Gestão do Assistência Social			185.000,00	185.000,00
08.244.0802.2059.0000	Manutenção das Atividades e Gestão do CREAS			60.000,00	60.000,00
08.244.0802.2060.0000	Manutenção das Atividades e Gestão do PROJOVEM			60.000,00	60.000,00
08.244.0802.2061.0000	Manutenção das Atividades e Gestão do CRAS			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	939.000,00	999.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicceicf.pe.gov.br/lepp/validarDoc.aspx?secao=CodigosDoc>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo		249.000,00	8.318.000,00	8.567.000,00
15	452 Serviços Urbanos		249.000,00	8.318.000,00	8.567.000,00
15	452 1501 Infra Estrutura Urbana		249.000,00	8.318.000,00	8.567.000,00
15.452.1501.1023.0000	Execução de Obras e Imóveis Vinculados a Quaisquer Órgãos e Entidades Municipais		10.000,00		10.000,00
15.452.1501.1024.0000	Desapropriação de Imóveis para Utilização pelo Município		10.000,00		10.000,00
15.452.1501.1025.0000	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Serviços de Limpeza Urbana		9.000,00		9.000,00
15.452.1501.1063.0000	Execução de Projetos Vinculados com Recursos do FEM		220.000,00		220.000,00
15.452.1501.2062.0000	Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Controle de Resíduos Sólidos			2.011.000,00	2.011.000,00
15.452.1501.2063.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos			4.000,00	4.000,00
15.452.1501.2064.0000	Manutenção e Gestão Administrativa da Unidade			6.303.000,00	6.303.000,00
15	813 Lazer		2.000,00		2.000,00
15	813 1501 Infra Estrutura Urbana		2.000,00		2.000,00
15.813.1501.1026.0000	Obras em Praças, Parques, Academias e Áreas de Lazer Públicas		2.000,00		2.000,00
17	Saneamento		5.000,00	120.000,00	125.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		5.000,00	120.000,00	125.000,00
17	512 1501 Infra Estrutura Urbana		5.000,00	120.000,00	125.000,00
17.512.1501.1027.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento		5.000,00		5.000,00
17.512.1501.2065.0000	Manutenção, Limpeza e Consertos do Sistema de Saneamento Urbano e de Drenagem Pluvial			120.000,00	120.000,00
20	Agricultura		5.000,00	6.000,00	11.000,00
20	605 Abastecimento		5.000,00	6.000,00	11.000,00
20	605 1501 Infra Estrutura Urbana		5.000,00	6.000,00	11.000,00
20.605.1501.1028.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento		5.000,00		5.000,00
20.605.1501.2066.0000	Manutenção de Mercados, Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento			6.000,00	6.000,00
25	Energia		7.000,00	32.400,00	39.400,00
25	752 Energia Elétrica		7.000,00	32.400,00	39.400,00
25	752 2501 Infra Estrutura Elétrica		7.000,00	32.400,00	39.400,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação da Rede de Energia e Expansão da Iluminação Pública		5.000,00		5.000,00
25.752.2501.1030.0000	Execução de Projetos de Eletrificação		2.000,00		2.000,00
25.752.2501.2803.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			32.400,00	32.400,00
TOTAL		0,00	268.000,00	8.476.400,00	8.744.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
22	Indústria		10.000,00	30.000,00	40.000,00
22	122 Administração Geral		10.000,00	30.000,00	40.000,00
22	122 1101 Incentivo à Indústria		10.000,00	30.000,00	40.000,00
22.122.1101.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
22.122.1101.2121.0000	Manutenção das Atividades Administrativas			30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços		5.000,00	615.000,00	620.000,00
23	122 Administração Geral		5.000,00	615.000,00	620.000,00
23	122 1102 Modernização da infraestrutura do Comércio		5.000,00	615.000,00	620.000,00
23.122.1102.1062.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
23.122.1102.2122.0000	Manutenção das Atividades Administrativas			615.000,00	615.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	645.000,00	660.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicceicce.pa.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:105ab45-c14f-4e10-a510-b1f963153d769>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/eppt/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:785abd5-c14f-4e10-a510-b1f963153d769>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA				
18	Gestão Ambiental		10.000,00	60.000,00	70.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	60.000,00	70.000,00
18	541 1801 Meio Ambiente		10.000,00	60.000,00	70.000,00
18.541.1801.1037.0000	Execução de Obras de Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.541.1801.2804.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Meio Ambiente - NISB			60.000,00	60.000,00
18	542 Controle Ambiental		30.000,00		30.000,00
18	542 1801 Meio Ambiente		30.000,00		30.000,00
18.542.1801.1038.0000	Construção de Aterro Sanitário e Obras de Controle e Despoluição Ambiental, Incluindo Recuperação de Áreas Degradadas		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769>

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			450.000,00	450.000,00
04	122 Administração Geral			450.000,00	450.000,00
04	122 0402 Gestão Administrativa do Município			450.000,00	450.000,00
04.122.0402.2073.0000	Manutenção e Gestão Administrativa da Procuradoria			450.000,00	450.000,00
TOTAL		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

01 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		500.000,00	21.722.000,00	22.222.000,00
12	361 Ensino Fundamental		500.000,00	21.722.000,00	22.222.000,00
12	361 1201 Modernização da Infra-Estrutura da Educação		500.000,00		500.000,00
12.361.1201.1043.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.361.1201.1044.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares		140.000,00		140.000,00
12.361.1201.1045.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos - FUNDEB 40%		340.000,00		340.000,00
12	361 1202 Educação para Todos			21.722.000,00	21.722.000,00
12.361.1202.2074.0000	Manutenção das Atividades-Meio (Art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96) da Educação Básica			4.000,00	4.000,00
12.361.1202.2075.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 40%			150.000,00	150.000,00
12.361.1202.2076.0000	Remuneração dos Professores do Magistério da Educação Básica (Ensino Fundamental) - FUNDEB 60%			13.530.000,00	13.530.000,00
12.361.1202.2077.0000	Aquisição de Material Didático-Escolar Diversos e Material de Distribuição Gratuita - FUNDEB			10.000,00	10.000,00
12.361.1202.2078.0000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Fundamental)			8.012.000,00	8.012.000,00
12.361.1202.2079.0000	Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação, Vinculados ao FUNDEB 40%			6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2080.0000	Manutenção de Imóveis e Instalações de Unidade de Ensino - FUNDEB 40%			6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2081.0000	Ações Com Recursos de Gestão Descentralizada			4.000,00	4.000,00
12	365 Educação Infantil			319.000,00	319.000,00
12	365 1202 Educação para Todos			319.000,00	319.000,00
12.365.1202.2082.0000	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Infantil) - FUNDEB 60%			139.000,00	139.000,00
12.365.1202.2083.0000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)			180.000,00	180.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			435.000,00	435.000,00
12	366 1202 Educação para Todos			435.000,00	435.000,00
12.366.1202.2084.0000	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Jovens e Adultos) - FUNDEB 60%			142.000,00	142.000,00
12.366.1202.2085.0000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Jovens e Adultos)			293.000,00	293.000,00
TOTAL		0,00	500.000,00	22.476.000,00	22.976.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social		12.000,00	1.427.000,00	1.439.000,00
08	122 Administração Geral		12.000,00	1.427.000,00	1.439.000,00
08	122 0801 Modernização de Infra-Estrutura do FMAS		12.000,00		12.000,00
08.122.0801.1046.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos		12.000,00		12.000,00
08	122 0802 Gestão do Assistência Social			1.427.000,00	1.427.000,00
08.122.0802.2086.0000	Gestão Administrativa da Unidade Incluindo Conselhos Sociais			1.422.000,00	1.422.000,00
08.122.0802.2087.0000	Despesas c/ Pagto. de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais, Incluindo Encargos por Atraso - PASEP			5.000,00	5.000,00
08	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08	123 0802 Gestão do Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08.123.0802.2088.0000	Apoio Entidades Sociais sem Fins Lucrativos			5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		15.000,00	13.000,00	28.000,00
08	241 0801 Modernização de Infra-Estrutura do FMAS		15.000,00		15.000,00
08.241.0801.1047.0000	Assistência ao Idoso - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
08.241.0801.1048.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso - CCI		5.000,00		5.000,00
08	241 0802 Gestão do Assistência Social			13.000,00	13.000,00
08.241.0802.2089.0000	Assistência Integral ao Idoso			13.000,00	13.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			4.000,00	4.000,00
08	242 0802 Gestão do Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08.242.0802.2090.0000	Assistência ao Portador de Deficiência			4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			477.000,00	477.000,00
08	243 0802 Gestão do Assistência Social			477.000,00	477.000,00
08.243.0802.2091.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes			212.000,00	212.000,00
08.243.0802.2092.0000	Apoio ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			265.000,00	265.000,00
08	244 Assistência Comunitária		10.000,00	913.000,00	923.000,00
08	244 0801 Modernização de Infra-Estrutura do FMAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0801.1049.0000	Ações com Recursos da Gestão Descentralizada		10.000,00		10.000,00
08	244 0802 Gestão do Assistência Social			913.000,00	913.000,00
08.244.0802.2093.0000	Assistência à Famílias Carentes e Pessoas Necessitadas			15.000,00	15.000,00
08.244.0802.2094.0000	Atenção Integral à Família (PAIF)			356.000,00	356.000,00
08.244.0802.2095.0000	Benefício de Prestação Continuada - BPC			4.000,00	4.000,00
08.244.0802.2096.0000	Ações com Recursos de Gestão Descentralizada			130.000,00	130.000,00
08.244.0802.2097.0000	Gestão Administrativa da Unidade			190.000,00	190.000,00
08.244.0802.2098.0000	Distribuição de Prótese, Óculos, Cadeiras de Rodas e Outros			2.000,00	2.000,00
08.244.0802.2099.0000	Distribuição de Alimentos à Pessoas Carentes			200.000,00	200.000,00
08.244.0802.2100.0000	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD-SUAS			8.000,00	8.000,00
08.244.0802.2103.0000	Distribuição de Medicamentos, Agasalhos e Colchões às Famílias Carentes			8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.icp.ne.gov.br/portal/portal.do?seam=Codigo> do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	306	Alimentação e Nutrição			8.000,00	8.000,00
08	306	0802 Gestão do Assistência Social			8.000,00	8.000,00
08.306.0802.2101.0000	Assistênciia Flagelados da Seca, Fome e Calamidades, Inclusive Fome Zero				2.000,00	2.000,00
08.306.0802.2102.0000	Implantação e Manut.Ativ.Voltadas às Garantia de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN				6.000,00	6.000,00
TOTAL			0,00	37.000,00	2.847.000,00	2.884.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 21

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eiccei.ce.gov.br/eppp/validar_documento.asp?Codigo=041410-010-bf963153d769

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 CONSELHO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.000,00	28.000,00	30.000,00
08	122 Administração Geral		2.000,00	28.000,00	30.000,00
08	122 0804 Infância e Juventude Protegidos		2.000,00	28.000,00	30.000,00
08.122.0804.1050.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos		2.000,00		2.000,00
08.122.0804.2104.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Atenção à Criança			28.000,00	28.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			159.000,00	159.000,00
08	243 0804 Infância e Juventude Protegidos			159.000,00	159.000,00
08.243.0804.2105.0000	Manutenção do PAC - Programa de Assistência a Criança, Incluindo Creche			30.000,00	30.000,00
08.243.0804.2106.0000	Assistência à Liberdade Assistida			4.000,00	4.000,00
08.243.0804.2107.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa Família Substituta			10.000,00	10.000,00
08.243.0804.2108.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Espaço Renascer			2.000,00	2.000,00
08.243.0804.2109.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao Conselho da Criança e do Adolescente			113.000,00	113.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	187.000,00	189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicceicce.pe.gov.br/epp/Qualidade/Doc/seam/CodigoDocumento>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

04 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde		310.000,00	13.293.000,00	13.603.000,00
10	122 Administração Geral		310.000,00	13.293.000,00	13.603.000,00
10	122 1001 Modernização Infra-Estrutura da Saúde		310.000,00		310.000,00
10.122.1001.1051.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Fundo de Saúde		310.000,00		310.000,00
10	122 1002 Toritama Mais Saúde			13.293.000,00	13.293.000,00
10.122.1002.2110.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			1.515.000,00	1.515.000,00
10.122.1002.2111.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			40.000,00	40.000,00
10.122.1002.2112.0000	Manutenção das Ativ. Gerais da Saúde e de Apoio às Ações e Serv. Públicos de Saúde e na Qualificação da Gestão do SUS			11.738.000,00	11.738.000,00
10	301 Atenção Básica		900.000,00	2.278.000,00	3.178.000,00
10	301 1001 Modernização Infra-Estrutura da Saúde		800.000,00		800.000,00
10.301.1001.1052.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde		200.000,00		200.000,00
10.301.1001.1053.0000	Convênios com Estado e/ou União p/ Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde		500.000,00		500.000,00
10.301.1001.1054.0000	Convênios com Estado e/ou União p/ Aquisição de Veículos, Equipamentos e Utensílios Diversos para Saúde		100.000,00		100.000,00
10	301 1002 Toritama Mais Saúde		100.000,00	2.278.000,00	2.378.000,00
10.301.1002.1054.0000	Convênios com Estado e/ou União p/ Aquisição de Veículos, Equipamentos e Utensílios Diversos para Saúde		100.000,00		100.000,00
10.301.1002.2113.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde da População			1.103.000,00	1.103.000,00
10.301.1002.2114.0000	Implantação de Políticas Voltadas à Saúde da População			30.000,00	30.000,00
10.301.1002.2123.0000	Manutenção do Programa PSF (Programa Saúde da Família)			305.000,00	305.000,00
10.301.1002.2124.0000	Manutenção do Programa ACS (Agentes Comunitários de Saúde)			305.000,00	305.000,00
10.301.1002.2125.0000	Manutenção do Programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)			205.000,00	205.000,00
10.301.1002.2126.0000	Manutenção do Programa do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial)			155.000,00	155.000,00
10.301.1002.2127.0000	Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência SAMU			155.000,00	155.000,00
10.301.1002.2802.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS			20.000,00	20.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		180.000,00	2.690.000,00	2.870.000,00
10	302 1001 Modernização Infra-Estrutura da Saúde		180.000,00		180.000,00
10.302.1001.1055.0000	Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00		60.000,00
10.302.1001.1056.0000	Aquisição Veículos,Móv,Máq.e Equip. Div.p/ Assit.Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade,Incl.Informática		120.000,00		120.000,00
10	302 1002 Toritama Mais Saúde			2.690.000,00	2.690.000,00
10.302.1002.2120.0000	Manutenção das Ações de Assist. Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial			2.670.000,00	2.670.000,00
10.302.1002.2802.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS			20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 23

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicetce.net.gov.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=10633776>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

04 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			135.000,00	135.000,00
10 303 1002	Toritama Mais Saúde			135.000,00	135.000,00
10.303.1002.2115.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica, Aquisição e Distribuição de Medicamentos.			135.000,00	135.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		8.000,00	72.000,00	80.000,00
10 304 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde		8.000,00		8.000,00
10.304.1001.1057.0000	Execução de Obras de Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Sanitária		3.000,00		3.000,00
10.304.1001.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Vigilância Sanitária, Inclusive Informática		5.000,00		5.000,00
10 304 1002	Toritama Mais Saúde			72.000,00	72.000,00
10.304.1002.2116.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			72.000,00	72.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		30.000,00	75.000,00	105.000,00
10 305 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde		30.000,00		30.000,00
10.305.1001.1059.0000	Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Epidemiológica e Ambiental		20.000,00		20.000,00
10.305.1001.1060.0000	Aquisição Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Vigilância em Saúde, Inclusive de Informática		10.000,00		10.000,00
10 305 1002	Toritama Mais Saúde			75.000,00	75.000,00
10.305.1002.2117.0000	Manutenção dos Servidores do Programa de Vigilância e Promoção da Saúde			75.000,00	75.000,00
20	Agricultura			6.000,00	6.000,00
20 606	Extensão Rural			6.000,00	6.000,00
20 606 1002	Toritama Mais Saúde			6.000,00	6.000,00
20.606.1002.2118.0000	Manutenção das Ações de Defesa Sanitária e Vacinação			6.000,00	6.000,00
99	Reserva de Contingência			570.000,00	570.000,00
99 999	Reserva de Contingência			570.000,00	570.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência			570.000,00	570.000,00
99.999.9999.2119.0000	Reserva de Contingência			570.000,00	570.000,00
TOTAL		0,00	1.428.000,00	19.119.000,00	20.547.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	CONIAPE				
10	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				
04	Administração		8.524,53	102.754,14	111.278,67
04	122 Administração Geral		8.524,53	102.754,14	111.278,67
04	122 0490 Gestão Administrativa do CONIAPE		8.524,53	102.754,14	111.278,67
04.122.0490.1901.0000	Modernização da Estrutura Física do (Construção, Reforma/ou Ampliação) da sede do CONIAPE		3.278,63		3.278,63
04.122.0490.1902.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o CONIAPE		1.967,21		1.967,21
04.122.0490.1903.0000	Aquisição de Imóvel para Sede do CONIAPE		3.278,69		3.278,69
04.122.0490.2901.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do CONIAPE			102.754,14	102.754,14
08	Assistência Social		12.156,61	968.791,07	980.947,68
08	122 Administração Geral		12.156,61	968.791,07	980.947,68
08	122 0810 Programa Consorcial de Assistência Social		12.156,61	968.791,07	980.947,68
08.122.0810.1921.0000	Modernização da Estrutura Física - NIAS (Construção e/ou Reforma)		4.052,17		4.052,17
08.122.0810.1922.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - NIAS		4.052,22		4.052,22
08.122.0810.1923.0000	Aquisição de Imóveis para o NIAS		4.052,22		4.052,22
08.122.0810.2923.0000	Manutenção das Atividades do NIAS			200.758,00	200.758,00
08.122.0810.2924.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão - PAIF			54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2925.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão - SCFV			54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2926.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serv. Proteção Básica Domicílio Deficientes e Idosos			54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2927.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos			54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2928.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serviços Especializados de Abordagem Social			54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2929.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão LA - Liberdade Assistida e PSC - Prestação de Serviços a Comunidade			58.893,91	58.893,91
08.122.0810.2930.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Proteção Especial para Pessoas com Deficiências, Idosos e Suas Famílias			54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2931.0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos			54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2932.0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa das Políticas de Gênero			54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2933.0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos			62.890,50	62.890,50
08.122.0810.2934.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serviços Acolhimento de Alta Complexidade			103.412,73	103.412,73
08.122.0810.2935.0000	Subvenções Sociais à Entidades Ligadas à Assistência Social			64.835,58	64.835,58
08.122.0810.2936.0000	Capacitação dos Profissionais de Assistência Social			39.711,79	39.711,79
10	Saúde		2.968,66	33.694,35	36.663,01
10	122 Administração Geral		2.968,66	33.694,35	36.663,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 25

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicceicet.pa.gov.br/epi/validarProc/semCodigoDocumento>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONIAPE						
10 CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a	
10 122 1090	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS		2.968,66	28.375,49	31.344,15	
10.122.1090.1904.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS		1.236,94		1.236,94	
10.122.1090.1905.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o NIS		494,78		494,78	
10.122.1090.1906.0000	Aquisição de Imóvel para o Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS		1.236,94		1.236,94	
10.122.1090.2902.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS			28.375,49	28.375,49	
10 122 1092	Gestão Adm. dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica			5.318,86	5.318,86	
10.122.1092.2904.0000	Capacitação dos Profissionais da Saúde			2.844,97	2.844,97	
10.122.1092.2905.0000	Subvenções Sociais a Entidades Ligadas a Saúde			2.473,89	2.473,89	
10 301	Atenção Básica			79.164,38	79.164,38	
10 301 1092	Gestão Adm. dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica			79.164,38	79.164,38	
10.301.1092.2903.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)			79.164,38	79.164,38	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			604.224,14	604.224,14	
10 302 1093	Gestão dos Serviços dos Entes Consorciados pelo NIS			234.211,34	234.211,34	
10.302.1093.2906.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			234.211,34	234.211,34	
10 302 1096	Programa Consorcial da Rede Materno Infantil			370.012,80	370.012,80	
10.302.1096.2942.0000	Gestão Consorciada da Rede Materno Infantil			370.012,80	370.012,80	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			8.287,51	8.287,51	
10 303 1094	Programa Consorcial de Medicamentos da rede Assistência Farmacêutica Básica			4.947,77	4.947,77	
10.303.1094.2940.0000	Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêutica Básica			4.947,77	4.947,77	
10 303 1095	Programa Consorcial de Vigilância Sanitária			3.339,74	3.339,74	
10.303.1095.2941.0000	Manutenção das Atividade do NIS Vigilância Sanitária			3.339,74	3.339,74	
12	Educação		450.890,74	491.570,06	942.460,80	
12 122	Administração Geral		450.890,74	491.570,06	942.460,80	
12 122 1203	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE		450.890,74	491.570,06	942.460,80	
12.122.1203.1971.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) NIE		161.032,37		161.032,37	
12.122.1203.1972.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamento - NIE		193.238,91		193.238,91	
12.122.1203.1973.0000	Aquisição de Imóveis - NIE		96.619,46		96.619,46	
12.122.1203.2974.0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE			61.746,01	61.746,01	
12.122.1203.2975.0000	Capacitação de Profissionais de Educação de Apoio Administrativo Pedagógico			21.256,29	21.256,29	
12.122.1203.2976.0000	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão Escolar - Alimentação Escolar			246.057,56	246.057,56	
12.122.1203.2977.0000	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão de Transporte Escolar			162.510,20	162.510,20	



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	CONIAPE				
10	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				
12	361	Ensino Fundamental		166.185,47	166.185,47
12	361	1201	Modernização da Infra-Estrutura da Educação	166.185,47	166.185,47
12.361.1201.2978.0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação (Ensino Fundamental)			123.672,90	123.672,90
12.361.1201.2979.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental			42.512,57	42.512,57
12	365	Educação Infantil		186.153,49	186.153,49
12	365	1202	Educação para Todos	186.153,49	186.153,49
12.365.1202.2980.0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola			132.046,59	132.046,59
12.365.1202.2981.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola			54.106,90	54.106,90
15	Urbanismo		3.378,91	304.546,25	307.925,16
15	452	Serviços Urbanos	3.378,91	304.546,25	307.925,16
15	452	2501	Infra Estrutura Elétrica	3.378,91	307.925,16
15.452.2501.1913.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) do NIP		1.126,25		1.126,25
15.452.2501.1914.0000	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o NIP		1.126,33		1.126,33
15.452.2501.1915.0000	Aquisição de Imóvel para o Núcleo Intermunicipal em Iluminação Pública - NIIP		1.126,33		1.126,33
15.452.2501.2909.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			258.366,88	258.366,88
15.452.2501.2910.0000	Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			8.447,46	8.447,46
15.452.2501.2915.0000	Subvenções Sociais a Entidades sem Fins Lucrativos			2.815,81	2.815,81
15.452.2501.2960.0000	Gestão do Parque de Iluminação Pública (Manutenção e Fiscalização)			34.916,10	34.916,10
18	Gestão Ambiental		20.000,05	159.010,67	179.010,72
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,05	159.010,67	179.010,72
18	541	1801	Meio Ambiente	20.000,05	163.455,17
18.541.1801.1916.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) da Sede do Aterro Sanitário		15.000,05		15.000,05
18.541.1801.1917.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para o Aterro Sanitário		1.111,11		1.111,11
18.541.1801.1918.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário		1.111,11		1.111,11
18.541.1801.1920.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Agência Ambiental		2.777,78		2.777,78
18.541.1801.2911.0000	Manutenção das Atividades do Programa Consorcial do Meio Ambiente - NISB			61.232,92	61.232,92
18.541.1801.2912.0000	Implantação e Manutenção da Agência Ambiental			4.444,44	4.444,44
18.541.1801.2950.0000	Gestão Educacional Ambiental (Resíduos e Saneamento)			6.111,11	6.111,11
18.541.1801.2951.0000	Infraestrutura da Coleta Seletiva			6.111,11	6.111,11
18.541.1801.2952.0000	Recuperação de Área Verde em Centro Urbano			25.555,55	25.555,55
18.541.1801.2953.0000	Recuperação de Área Degradada - PRAD			25.555,55	25.555,55
18.541.1801.2954.0000	Triagem de Resíduos			14.444,44	14.444,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eic.licon.gov.br/

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	200.000,00	2.773.000,00	2.973.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	200.000,00	2.773.000,00	2.973.000,00
01	031 0101 Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	0,00	200.000,00	2.773.000,00	2.973.000,00
01.031.0101.1001.0000	Execução de Obras, Reformas, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de equipamento e material permanente para o Legislativo.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.2001.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01.031.0101.2002.0000	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção dos Serviços Legislativos	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	Administração	0,00	98.524,53	8.760.754,14	8.859.278,67
04	122 Administração Geral	0,00	98.524,53	8.029.754,14	8.128.278,67
04	122 0401 Modernização Administrativa	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis, Máquinas para o Gabinete	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos para Secretaria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1005.0000	Aquisição de Equipamentos para Programa de Modernização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1006.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática para Inclusão Digital	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Equipamentos, móveis e utensílios Diversos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04	122 0402 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	7.623.000,00	7.623.000,00
04.122.0402.2006.0000	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00
04.122.0402.2008.0000	Gestão Administrativa da Secretaria da Mulher	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Governo	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
04.122.0402.2011.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
04.122.0402.2012.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0402.2013.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
04.122.0402.2014.0000	Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais, Incl. Encargos por Atraso - PASEP	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0402.2018.0000	Gestão Administrativa da Unidade do Departamento de Finanças	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
04.122.0402.2019.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.122.0402.2021.0000	Apoio a Instituição sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0402.2022.0000	Contratação de Serviços de Consultoria e Assessorias Técnicas, Jurídicas e Outras	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0402.2025.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00
04.122.0402.2026.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
04.122.0402.2073.0000	Manutenção e Gestão Administrativa da Procuradoria	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
04.122.0402.2801.0000	Contribuição para o Rateio - CONIAPE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0403 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2023.0000	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0490 Gestão Administrativa do CONIAPE	0,00	8.524,53	102.754,14	111.278,67
04.122.0490.1901.0000	Modernização da Estrutura Física do (Construção, Reforma/ou Ampliação) da sede do CONIAPE	0,00	3.278,63	0,00	3.278,63
04.122.0490.1902.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o CONIAPE	0,00	1.967,21	0,00	1.967,21
04.122.0490.1903.0000	Aquisição de Imóvel para Sede do CONIAPE	0,00	3.278,69	0,00	3.278,69
04.122.0490.2901.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do CONIAPE	0,00	0,00	102.754,14	102.754,14
04	122 2601 Trânsito e Transporte	0,00	4.000,00	294.000,00	298.000,00
04.122.2601.1033.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.2601.2068.0000	Manutenção e Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicetce.gov.br>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	111.156,61	4.941.791,07	5.052.947,68
08	122 Administração Geral	0,00	46.156,61	2.597.791,07	2.643.947,68
08	122 0810 Programa Consorcial de Assistência Social	0,00	12.156,61	968.791,07	980.947,68
08.122.0810.1921.0000	Modernização da Estrutura Física - NIAS (Construção e/ou Reforma)	0,00	4.052,17	0,00	4.052,17
08.122.0810.1922.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - NIAS	0,00	4.052,22	0,00	4.052,22
08.122.0810.1923.0000	Aquisição de Imóveis para o NIAS	0,00	4.052,22	0,00	4.052,22
08.122.0810.2923.0000	Manutenção das Atividades do NIAS	0,00	0,00	200.758,00	200.758,00
08.122.0810.2924.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão - PAIF	0,00	0,00	54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2925.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão - SCFV	0,00	0,00	54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2926.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serv. Proteção Básica Domicílio Deficientes e Idosos	0,00	0,00	54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2927.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	0,00	0,00	54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2928.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serviços Especializados de Abordagem Social	0,00	0,00	54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2929.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão LA - Liberdade Assistida e PSC - Prestação de Serviços a Comunidade	0,00	0,00	58.893,91	58.893,91
08.122.0810.2930.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Proteção Especial para Pessoas com Deficiências, Idosos e Suas Famílias	0,00	0,00	54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2931.0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	0,00	0,00	54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2932.0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa das Políticas de Gênero	0,00	0,00	54.786,07	54.786,07
08.122.0810.2933.0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	62.890,50	62.890,50
08.122.0810.2934.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serviços Acolhimento de Alta Complexidade	0,00	0,00	103.412,73	103.412,73
08.122.0810.2935.0000	Subvenções Sociais à Entidades Ligadas à Assistência Social	0,00	0,00	64.835,58	64.835,58
08.122.0810.2936.0000	Capacitação dos Profissionais de Assistência Social	0,00	0,00	39.711,79	39.711,79
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0802 Gestão do Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0802.2088.0000	Apoio Entidades Sociais sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	13.000,00	28.000,00
08	241 0801 Modernização de Infra-Estrutura do FMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0801.1047.0000	Assistência ao Idoso - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0801.1048.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso - CCI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	241 0802 Gestão do Assistência Social	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.241.0802.2089.0000	Assistência Integral ao Idoso	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 0802 Gestão do Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242.0802.2090.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.216.000,00	1.216.000,00
08	243 0802 Gestão do Assistência Social	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
08.243.0802.2091.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
08.243.0802.2092.0000	Apoio ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
08	243 0803 Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
08.243.0803.2058.0000	Manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicetice.gov.br/Doc/sigam/Doc/codigo_documento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.430.968,66	19.268.370,38	20.699.339,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	143.287,51	143.287,51
10 303 1002	Toritama Mais Saúde	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.303.1002.2115.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica, Aquisição e Distribuição de Medicamentos.	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10 303 1094	Programa Consorcial de Medicamentos da rede Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	4.947,77	4.947,77
10.303.1094.2940.0000	Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	4.947,77	4.947,77
10 303 1095	Programa Consorcial de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.339,74	3.339,74
10.303.1095.2941.0000	Manutenção das Atividade do NIS Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.339,74	3.339,74
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	8.000,00	72.000,00	80.000,00
10 304 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.304.1001.1057.0000	Execução de Obras de Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Sanitária	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304.1001.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Vigilância Sanitária, Inclusive Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 304 1002	Toritama Mais Saúde	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
10.304.1002.2116.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00
10 305 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.1001.1059.0000	Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1001.1060.0000	Aquisição Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Vigilância em Saúde, Inclusive de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 1002	Toritama Mais Saúde	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.305.1002.2117.0000	Manutenção dos Servidores do Programa de Vigilância e Promoção da Saúde	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	Educação	0,00	1.945.890,74	30.054.909,02	32.000.799,76
12 122	Administração Geral	0,00	820.890,74	491.570,06	1.312.460,80
12 122 1202	Educação para Todos	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12.122.1202.2129.0000	Despesas com Recursos do Salário Educação	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12 122 1203	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE	0,00	450.890,74	491.570,06	942.460,80
12.122.1203.1971.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) NIE	0,00	161.032,37	0,00	161.032,37
12.122.1203.1972.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamento - NIE	0,00	193.238,91	0,00	193.238,91
12.122.1203.1973.0000	Aquisição de Imóveis - NIE	0,00	96.619,46	0,00	96.619,46
12.122.1203.2974.0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE	0,00	0,00	61.746,01	61.746,01
12.122.1203.2975.0000	Capacitação de Profissionais de Educação de Apoio Administrativo Pedagógico	0,00	0,00	21.256,29	21.256,29
12.122.1203.2976.0000	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão Escolar - Alimentação Escolar	0,00	0,00	246.057,56	246.057,56
12.122.1203.2977.0000	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão de Transporte Escolar	0,00	0,00	162.510,20	162.510,20
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicetice.gov.br/DocAssinados>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.945.890,74	30.054.909,02	32.000.799,76
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 123 1202	Educação para Todos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.123.1202.2028.0000	Apoio à Instituição Educacional sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	50.000,00	1.505.000,00	1.555.000,00
12 306 1202	Educação para Todos	0,00	50.000,00	1.505.000,00	1.555.000,00
12.306.1202.2029.0000	Manutenção do PNAE (Programa de Alimentação Escolar)	0,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00
12.306.1202.2128.0000	Merenda Escolar com Recursos do Salário Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 333	Empregabilidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 333 1202	Educação para Todos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.333.1202.2030.0000	Concessão de Bolsas aos Estudantes Estagiários do Serviço Público, Incluindo Seguro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	955.000,00	26.291.185,47	27.246.185,47
12 361 1201	Modernização da Infra-Estrutura da Educação	0,00	950.000,00	166.185,47	1.116.185,47
12.361.1201.1009.0000	Aquisição de Veículos Equipamentos Diversos	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.1201.1010.0000	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1201.1011.0000	Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1012.0000	Reequipamento das Unidades Educacionais com Recursos do Salário Educação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1201.1013.0000	Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino com Recursos Vinculados ao Salário Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1201.1043.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1201.1044.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.361.1201.1045.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos - FUNDEB 40%	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12.361.1201.2978.0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação (Ensino Fundamental)	0,00	0,00	123.672,90	123.672,90
12.361.1201.2979.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	0,00	0,00	42.512,57	42.512,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.945.890,74	30.054.909,02	32.000.799,76
12	361 Ensino Fundamental	0,00	955.000,00	26.291.185,47	27.246.185,47
12	361 1202 Educação para Todos	0,00	5.000,00	26.125.000,00	26.130.000,00
12.361.1202.1014.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Ensino	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1202.2031.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	3.702.000,00	3.702.000,00
12.361.1202.2032.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12.361.1202.2033.0000	Manutenção das Atividades do Programa a Caminho da Escola	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1202.2034.0000	Transferência para o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1202.2035.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Vinculados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1202.2036.0000	Manutenção das Atividades, Vinculadas aos Conselhos de Educação e Merenda Escolar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1202.2037.0000	Manutenção Prog.Assist. ao Estudante, Incl. Aux.Financeiro e Doação Mat. Didático-Pedagógico e Uniforme Escolar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1202.2038.0000	Educação Física Direito do Estudante	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1202.2039.0000	Manutenção do Programa Mais Cultura nas Escolas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2040.0000	Manutenção do Programa Nacional Formação Continuada a Distância	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2041.0000	Manutenção do Programa Se Liga	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2042.0000	Manutenção do Programa Acelera Brasil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1202.2043.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1202.2044.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1202.2045.0000	Manutenção do Programa PARFOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1202.2046.0000	Manutenção do Programa Paulo Freire - Pernambuco Escolarizado	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1202.2051.0000	Manutenção das Atividades do Programa mais Educação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1202.2074.0000	Manutenção das Atividades-Meio (Art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96) da Educação Básica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1202.2075.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 40%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1202.2076.0000	Remuneração dos Professores do Magistério da Educação Básica (Ensino Fundamental) - FUNDEB 60%	0,00	0,00	13.530.000,00	13.530.000,00
12.361.1202.2077.0000	Aquisição de Material Didático-Escolar Diversos e Material de Distribuição Gratuita - FUNDEB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1202.2078.0000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Fundamental)	0,00	0,00	8.012.000,00	8.012.000,00
12.361.1202.2079.0000	Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação, Vinculados ao FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2080.0000	Manutenção de Imóveis e Instalações de Unidade de Ensino - FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2081.0000	Ações Com Recursos de Gestão Descentralizada	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1202.2806.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Educação - NIED	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12	364 1202 Educação para Todos	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.364.1202.2047.0000	Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes Universitários	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	120.000,00	680.153,49	800.153,49
12	365 1201 Modernização da Infra-Estrutura da Educação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.1201.1015.0000	Obras de Construção, Reformas e/ou Ampliação de Imóveis p/ Unidades de Educação Infantil, Inclusive Creches	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicetice.gov.br/ver/ver.asp?doc=11533069>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.945.890,74	30.054.909,02	32.000.799,76
12 365	Educação Infantil	0,00	120.000,00	680.153,49	800.153,49
12 365 1202	Educação para Todos	0,00	0,00	680.153,49	680.153,49
12.365.1202.2048.0000	Gestão Administrativa da Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas)	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.1202.2082.0000	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Infantil) - FUNDEB 60%	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
12.365.1202.2083.0000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.365.1202.2980.0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	0,00	0,00	132.046,59	132.046,59
12.365.1202.2981.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	0,00	0,00	54.106,90	54.106,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
12 366 1202	Educação para Todos	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
12.366.1202.2049.0000	Manutenção das Atividades do Prog. Educação de Jovens e Adultos (PROEJA/RECOMEÇO) e outros	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.366.1202.2084.0000	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Jovens e Adultos) - FUNDEB 60%	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
12.366.1202.2085.0000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Jovens e Adultos)	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12 367 1202	Educação para Todos	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.367.1202.2050.0000	Educação Especial	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
13	Cultura	0,00	3.000,00	888.000,00	891.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.000,00	570.000,00	573.000,00
13 122 0401	Modernização Administrativa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.122.0401.1017.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13 122 1301	Cultura e Turismo	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
13.122.1301.2054.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
13 392 1301	Cultura e Turismo	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
13.392.1301.2055.0000	Promoção de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Manifestações Culturais	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
15	Urbanismo	0,00	284.378,91	8.942.546,25	9.226.925,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	320.000,00	350.000,00
15 451 2601	Trânsito e Transporte	0,00	30.000,00	320.000,00	350.000,00
15.451.2601.1031.0000	Pavimentação em Vias de Acessos, Incluindo Calçamento e Meio-Fio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.2601.1032.0000	Execução de Obras de Pontes, Muros de Arrimo, Passagens Molhadas e Outras Obras Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.2601.2067.0000	Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	252.378,91	8.622.546,25	8.874.925,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.cec.gov.br>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	284.378,91	8.942.546,25	9.226.925,16
15 452	Serviços Urbanos	0,00	252.378,91	8.622.546,25	8.874.925,16
15 452 1501	Infra Estrutura Urbana	0,00	249.000,00	8.318.000,00	8.567.000,00
15.452.1501.1023.0000	Execução de Obras e Imóveis Vinculados a Quaisquer Órgãos e Entidades Municipais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1501.1024.0000	Desapropriação de Imóveis para Utilização pelo Município	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1501.1025.0000	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Serviços de Limpeza Urbana	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
15.452.1501.1063.0000	Execução de Projetos Vinculados com Recursos do FEM	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.452.1501.2062.0000	Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Controle de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00
15.452.1501.2063.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452.1501.2064.0000	Manutenção e Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	6.303.000,00	6.303.000,00
15 452 2501	Infra Estrutura Elétrica	0,00	3.378,91	304.546,25	307.925,16
15.452.2501.1913.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) do NIP	0,00	1.126,25	0,00	1.126,25
15.452.2501.1914.0000	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o NIP	0,00	1.126,33	0,00	1.126,33
15.452.2501.1915.0000	Aquisição de Imóvel para o Núcleo Intermunicipal em Iluminação Pública - NIIP	0,00	1.126,33	0,00	1.126,33
15.452.2501.2909.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	258.366,88	258.366,88
15.452.2501.2910.0000	Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	8.447,46	8.447,46
15.452.2501.2915.0000	Subvenções Sociais a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	2.815,81	2.815,81
15.452.2501.2960.0000	Gestão do Parque de Iluminação Pública (Manutenção e Fiscalização)	0,00	0,00	34.916,10	34.916,10
15 813	Lazer	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15 813 1501	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.813.1501.1026.0000	Obras em Praças, Parques, Academias e Áreas de Lazer Públicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17	Saneamento	0,00	5.000,00	120.000,00	125.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.000,00	120.000,00	125.000,00
17 512 1501	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.000,00	120.000,00	125.000,00
17.512.1501.1027.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.1501.2065.0000	Manutenção, Limpeza e Consertos do Sistema de Saneamento Urbano e de Drenagem Pluvial	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,05	229.010,67	289.010,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,05	219.010,67	249.010,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eic.licon.org.br/verificacao.aspx?Codigo=534769

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,05	229.010,67	289.010,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,05	219.010,67	249.010,72
18 541 1801	Meio Ambiente	0,00	30.000,05	203.455,12	233.455,17
18.541.1801.1037.0000	Execução de Obras de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1801.1916.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	15.000,05	0,00	15.000,05
18.541.1801.1917.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para o Aterro Sanitário	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
18.541.1801.1918.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
18.541.1801.1920.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Agência Ambiental	0,00	2.777,78	0,00	2.777,78
18.541.1801.2804.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Meio Ambiente - NISB	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.1801.2911.0000	Manutenção das Atividades do Programa Consorcial do Meio Ambiente - NISB	0,00	0,00	61.232,92	61.232,92
18.541.1801.2912.0000	Implantação e Manutenção da Agência Ambiental	0,00	0,00	4.444,44	4.444,44
18.541.1801.2950.0000	Gestão Educacional Ambiental (Resíduos e Saneamento)	0,00	0,00	6.111,11	6.111,11
18.541.1801.2951.0000	Infraestrutura da Coleta Seletiva	0,00	0,00	6.111,11	6.111,11
18.541.1801.2952.0000	Recuperação de Área Verde em Centro Urbano	0,00	0,00	25.555,55	25.555,55
18.541.1801.2953.0000	Recuperação de Área Degradada - PRAD	0,00	0,00	25.555,55	25.555,55
18.541.1801.2954.0000	Triagem de Resíduos	0,00	0,00	14.444,44	14.444,44
18 541 1802	Programa consorcial de Mobilidade e Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	0,00	15.555,55	15.555,55
18.541.1802.2955.0000	Manutenção de Estradas e Rodovias	0,00	0,00	15.555,55	15.555,55
18 542	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 1801	Meio Ambiente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.1801.1038.0000	Construção de Aterro Sanitário e Obras de Controle e Despoluição Ambiental, Incluindo Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 544 2001	Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.544.2001.2072.0000	Abastecimento Emergencial de Água para a População Atingida pelo Efeitos da Seca	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	18.000,00	679.000,00	697.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	663.000,00	668.000,00
20 122 2001	Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	663.000,00	668.000,00
20.122.2001.1042.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.2001.2069.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
20.122.2001.2070.0000	Apoio ao Camponês, Incluindo Preparo de Solo, Doação de Sementes, Ferramentas e Outros	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
20 605 1501	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
20.605.1501.1028.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.1501.2066.0000	Manutenção de Mercados, Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00
20 606 1002	Toritama Mais Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.606.1002.2118.0000	Manutenção das Ações de Defesa Sanitária e Vacinação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eic.licon.org.br/verificacao.aspx?Codigo=534769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 13

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.iceb.gov.br/Doc/assinado>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	5.000,00	930.000,00	935.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	930.000,00	935.000,00
27	812 0401 Modernização Administrativa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0401.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	812 2701 Programa Mais Esporte e Lazer	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
27.812.2701.2052.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
27.812.2701.2053.0000	Manutenção e Gestão Administrativa do Deptº de Esportes	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
28	Encargos Especiais	2.463.622,96	0,00	450.000,00	2.913.622,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.421.000,00	0,00	0,00	2.421.000,00
28	843 0000 Outros Encargos Especiais	2.421.000,00	0,00	0,00	2.421.000,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	42.622,96	0,00	450.000,00	492.622,96
28	846 0000 Outros Encargos Especiais	42.622,96	0,00	0,00	42.622,96
28.846.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846.0000.0100.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	2.622,96	0,00	0,00	2.622,96
28	846 0101 Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846.0101.2005.0000	Contribuições para Órgãos Previdenciários	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
99.999.9999.2015.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99.999.9999.2119.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
TOTAL		2.463.622,96	4.198.919,50	80.109.781,53	86.772.323,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de
Quar



Page 1
Lei: , Data:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-b963153d769

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.973.000,00			2.973.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.973.000,00			2.973.000,00
01 031 0101	Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	2.973.000,00			2.973.000,00
04	Administração	8.748.000,00		111.278,67	8.859.278,67
04 122	Administração Geral	8.017.000,00		111.278,67	8.128.278,67
04 122 0401	Modernização Administrativa	86.000,00			86.000,00
04 122 0402	Gestão Administrativa do Município	7.623.000,00			7.623.000,00
04 122 0403	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 122 0490	Gestão Administrativa do CONIAPE			111.278,67	111.278,67
04 122 2601	Trânsito e Transporte	298.000,00			298.000,00
04 123	Administração Financeira	561.000,00			561.000,00
04 123 0402	Gestão Administrativa do Município	561.000,00			561.000,00
04 124	Controle Interno	166.000,00			166.000,00
04 124 0402	Gestão Administrativa do Município	166.000,00			166.000,00
04 131	Comunicação Social	4.000,00			4.000,00
04 131 0402	Gestão Administrativa do Município	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	15.000,00			15.000,00
06 182	Defesa Civil	15.000,00			15.000,00
06 182 0402	Gestão Administrativa do Município	15.000,00			15.000,00
08	Assistência Social	4.072.000,00		980.947,68	5.052.947,68
08 122	Administração Geral	1.663.000,00		980.947,68	2.643.947,68
08 122 0801	Modernização de Infra-Estrutura do FMAS	32.000,00			32.000,00
08 122 0802	Gestão do Assistência Social	1.601.000,00			1.601.000,00
08 122 0804	Infância e Juventude Protegidos	30.000,00			30.000,00
08 122 0810	Programa Consorcial de Assistência Social			980.947,68	980.947,68
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0802	Gestão do Assistência Social	5.000,00			5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	28.000,00			28.000,00
08 241 0801	Modernização de Infra-Estrutura do FMAS	15.000,00			15.000,00
08 241 0802	Gestão do Assistência Social	13.000,00			13.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00			4.000,00
08 242 0802	Gestão do Assistência Social	4.000,00			4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.216.000,00			1.216.000,00
08 243 0802	Gestão do Assistência Social	477.000,00			477.000,00
08 243 0803	Erradicação do Trabalho Infantil	580.000,00			580.000,00
08 243 0804	Infância e Juventude Protegidos	159.000,00			159.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.148.000,00			1.148.000,00
08 244 0801	Modernização de Infra-Estrutura do FMAS	50.000,00			50.000,00
08 244 0802	Gestão do Assistência Social	1.098.000,00			1.098.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	8.000,00			8.000,00
08 306 0802	Gestão do Assistência Social	8.000,00			8.000,00
10	Saúde	12.498.000,00	7.473.000,00	728.339,04	20.699.339,04
10 122	Administração Geral	11.883.000,00	1.720.000,00	36.663,01	13.639.663,01
10 122 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde	100.000,00	210.000,00		310.000,00
10 122 1002	Toritama Mais Saúde	11.783.000,00	1.510.000,00		13.293.000,00
10 122 1090	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS			31.344,15	31.344,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de

Quar

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 1092	Gestão Adm. dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica			5.318,86	5.318,86
10 301	Atenção Básica	515.000,00	2.663.000,00	79.164,38	3.257.164,38
10 301 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde	500.000,00	300.000,00		800.000,00
10 301 1002	Toritama Mais Saúde	15.000,00	2.363.000,00		2.378.000,00
10 301 1092	Gestão Adm. dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica			79.164,38	79.164,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.000,00	2.790.000,00	604.224,14	3.474.224,14
10 302 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde	80.000,00	100.000,00		180.000,00
10 302 1002	Toritama Mais Saúde		2.690.000,00		2.690.000,00
10 302 1093	Gestão dos Serviços dos Entes Consorciados pelo NIS			234.211,34	234.211,34
10 302 1096	Programa Consorcial da Rede Materno Infantil			370.012,80	370.012,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		135.000,00	8.287,51	143.287,51
10 303 1002	Toritama Mais Saúde		135.000,00		135.000,00
10 303 1094	Programa Consorcial de Medicamentos da rede Assistência Farmacêutica Básica			4.947,77	4.947,77
10 303 1095	Programa Consorcial de Vigilância Sanitária			3.339,74	3.339,74
10 304	Vigilância Sanitária	4.000,00	76.000,00		80.000,00
10 304 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde	4.000,00	4.000,00		8.000,00
10 304 1002	Toritama Mais Saúde		72.000,00		72.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	16.000,00	89.000,00		105.000,00
10 305 1001	Modernização Infra-Estrutura da Saúde	16.000,00	14.000,00		30.000,00
10 305 1002	Toritama Mais Saúde		75.000,00		75.000,00
12	Educação	30.256.000,00	450.000,00	1.294.799,76	32.000.799,76
12 122	Administração Geral		370.000,00	942.460,80	1.312.460,80
12 122 1202	Educação para Todos		370.000,00		370.000,00
12 122 1203	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE			942.460,80	942.460,80
12 123	Administração Financeira	2.000,00			2.000,00
12 123 1202	Educação para Todos	2.000,00			2.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.555.000,00			1.555.000,00
12 306 1202	Educação para Todos	1.555.000,00			1.555.000,00
12 333	Empregabilidade	5.000,00			5.000,00
12 333 1202	Educação para Todos	5.000,00			5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.000.000,00	80.000,00	166.185,47	27.246.185,47
12 361 1201	Modernização da Infra-Estrutura da Educação	870.000,00	80.000,00	166.185,47	1.116.185,47
12 361 1202	Educação para Todos	26.130.000,00			26.130.000,00
12 364	Ensino Superior	320.000,00			320.000,00
12 364 1202	Educação para Todos	320.000,00			320.000,00
12 365	Educação Infantil	614.000,00		186.153,49	800.153,49
12 365 1201	Modernização da Infra-Estrutura da Educação	120.000,00			120.000,00
12 365 1202	Educação para Todos	494.000,00		186.153,49	680.153,49
12 366	Educação de Jovens e Adultos	645.000,00			645.000,00
12 366 1202	Educação para Todos	645.000,00			645.000,00
12 367	Educação Especial	115.000,00			115.000,00
12 367 1202	Educação para Todos	115.000,00			115.000,00
13	Cultura	891.000,00			891.000,00
13 122	Administração Geral	573.000,00			573.000,00
13 122 0401	Modernização Administrativa	3.000,00			3.000,00
13 122 1301	Cultura e Turismo	570.000,00			570.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de

Quar

Page 3

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392	Difusão Cultural	318.000,00			318.000,00
13 392 1301	Cultura e Turismo	318.000,00			318.000,00
15	Urbanismo	8.699.000,00	220.000,00	307.925,16	9.226.925,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	350.000,00			350.000,00
15 451 2601	Trânsito e Transporte	350.000,00			350.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.347.000,00	220.000,00	307.925,16	8.874.925,16
15 452 1501	Infra Estrutura Urbana	8.347.000,00	220.000,00		8.567.000,00
15 452 2501	Infra Estrutura Elétrica			307.925,16	307.925,16
15 813	Lazer	2.000,00			2.000,00
15 813 1501	Infra Estrutura Urbana	2.000,00			2.000,00
17	Saneamento	125.000,00			125.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	125.000,00			125.000,00
17 512 1501	Infra Estrutura Urbana	125.000,00			125.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00		179.010,72	289.010,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00		179.010,72	249.010,72
18 541 1801	Meio Ambiente	70.000,00		163.455,17	233.455,17
18 541 1802	Programa consorcial de Mobilidade e Infraestrutura Urbana e Rural			15.555,55	15.555,55
18 542	Controle Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 542 1801	Meio Ambiente	30.000,00			30.000,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00			10.000,00
18 544 2001	Agricultura e Recursos Hídricos	10.000,00			10.000,00
20	Agricultura	691.000,00	6.000,00		697.000,00
20 122	Administração Geral	668.000,00			668.000,00
20 122 2001	Agricultura e Recursos Hídricos	668.000,00			668.000,00
20 605	Abastecimento	11.000,00			11.000,00
20 605 1501	Infra Estrutura Urbana	11.000,00			11.000,00
20 606	Extensão Rural	12.000,00	6.000,00		18.000,00
20 606 1002	Toritama Mais Saúde		6.000,00		6.000,00
20 606 2001	Agricultura e Recursos Hídricos	12.000,00			12.000,00
22	Indústria	40.000,00			40.000,00
22 122	Administração Geral	40.000,00			40.000,00
22 122 1101	Incentivo à Indústria	40.000,00			40.000,00
23	Comércio e Serviços	630.000,00			630.000,00
23 122	Administração Geral	620.000,00			620.000,00
23 122 1102	Modernização da infraestrutura do Comércio	620.000,00			620.000,00
23 695	Turismo	10.000,00			10.000,00
23 695 1301	Cultura e Turismo	10.000,00			10.000,00
25	Energia	39.400,00			39.400,00
25 752	Energia Elétrica	39.400,00			39.400,00
25 752 2501	Infra Estrutura Elétrica	39.400,00			39.400,00
26	Transporte	15.000,00			15.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário	15.000,00			15.000,00
26 782 2601	Trânsito e Transporte	15.000,00			15.000,00
27	Desporto e Lazer	935.000,00			935.000,00
27 812	Desporto Comunitário	935.000,00			935.000,00
27 812 0401	Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
27 812 2701	Programa Mais Esporte e Lazer	930.000,00			930.000,00
28	Encargos Especiais	2.911.000,00		2.622,96	2.913.622,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.421.000,00			2.421.000,00
28 843 0000	Outros Encargos Especiais	2.421.000,00			2.421.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	490.000,00		2.622,96	492.622,96
28 846 0000	Outros Encargos Especiais	40.000,00		2.622,96	42.622,96
28 846 0101	Manutenção e Fortalecimento da Ação Legislativa	450.000,00			450.000,00
99	Reserva de Contingência	1.370.000,00			1.370.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.370.000,00			1.370.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	1.370.000,00			1.370.000,00
TOTAL		75.018.400,00	8.149.000,00	3.604.923,99	86.772.323,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 3.1

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
01 01	PODER LEGISLATIVO		
Função	01	Legislativa	2.973.000,00
Função	28	Encargos Especiais	450.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP		
Função	04	Administração	1.284.000,00
Função	06	Segurança Pública	15.000,00
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO - SG		
Função	04	Administração	378.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SFDE		
Função	04	Administração	2.758.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.461.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD		
Função	04	Administração	3.580.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
Função	12	Educação	7.730.000,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTES - SE		
Função	27	Desporto e Lazer	935.000,00
02 08	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - STC		
Função	13	Cultura	891.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
02 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS		
Função	08	Assistência Social	999.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP		
Função	15	Urbanismo	8.569.000,00
Função	17	Saneamento	125.000,00
Função	20	Agricultura	11.000,00
Função	25	Energia	39.400,00
02 11	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC		
Função	22	Indústria	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 3

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 11	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	620.000,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - STTU	Valor
Função	04	Administração	298.000,00
Função	15	Urbanismo	350.000,00
Função	26	Transporte	15.000,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAG	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	680.000,00
UNIDADE	02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	04	Administração	450.000,00
UNIDADE	03 01	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	22.976.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.884.000,00
UNIDADE	03 03	CONSELHO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA	Valor
Função	08	Assistência Social	189.000,00
UNIDADE	03 04	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	19.971.000,00
Função	20	Agricultura	6.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	570.000,00
UNIDADE	04 10	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS	Valor
Função	04	Administração	111.278,67
Função	08	Assistência Social	980.947,68
Função	10	Saúde	728.339,04
Função	12	Educação	1.294.799,76
Função	15	Urbanismo	307.925,16
Função	18	Gestão Ambiental	179.010,72
Função	28	Encargos Especiais	2.622,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 3
Page 3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	04 10	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS	Valor
TOTAL GERAL			86.772.323,99

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	3.423.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.299.000,00
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO - SG	378.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDFE	6.019.300,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD	3.580.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC	7.730.000,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTES - SE	935.000,00
02 08	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - STC	901.000,00
02 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	999.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOS	8.744.400,00
02 11	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC	660.000,00
02 12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - STTU	663.000,00
02 13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	100.000,00
02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAG	690.000,00
02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	450.000,00
03 01	FUNDEB	22.976.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.884.000,00
03 03	CONSELHO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FURDCA	189.000,00
03 04	SECRETARIA DE SAÚDE	20.547.000,00
04 10	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS	86.772.323,99
TOTAL		86.772.323,99

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.973.000,00
04	Administração	8.859.278,67
06	Segurança Pública	15.000,00
08	Assistência Social	5.052.947,68
10	Saúde	20.699.339,04
12	Educação	32.000.799,76
13	Cultura	891.000,00
15	Urbanismo	9.226.925,16
17	Saneamento	125.000,00
18	Gestão Ambiental	289.010,72
20	Agricultura	697.000,00
22	Indústria	40.000,00
23	Comércio e Serviços	630.000,00
25	Energia	39.400,00
26	Transporte	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 3

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

27	Desporto e Lazer	935.000,00
28	Encargos Especiais	2.913.622,96
99	Reserva de Contingência	1.370.000,00
TOTAL		86.772.323,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA



Quadro 05

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb55abbd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.841.000,00	14.062.000,00		45.903.000,00
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.758.400,00	8.454.000,00		30.212.400,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4.4 INVESTIMENTOS	1.754.000,00	1.527.000,00		3.281.000,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.400.000,00			2.400.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.370.000,00			1.370.000,00
SUB TOTAL	59.124.400,00	24.043.000,00		83.167.400,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.027,73	104.493,66	349.584,34
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		730.763,34	1.303.149,01	2.752.219,78
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4.4 INVESTIMENTOS		12.156,61	486.683,12	501.808,39
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.311,48	1.311,48
SUB TOTAL		980.947,68	1.895.637,27	3.604.923,99
TOTAL GERAL	59.124.400,00	25.023.947,68	1.895.637,27	86.772.323,99



DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>79.218.204,12</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>84.125,28</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.125,28	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>42.400,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.400,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>78.926.764,48</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.229.669,98	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.696.094,50	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>22.914,36</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.914,36	
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>142.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>6.184.119,87</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>5.000,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.179.119,87</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	3.777.808,39	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.401.311,48	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.370.000,00</u>
99	A DEFINIR	<u>1.370.000,00</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.370.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO



Quadro 08
Page 2

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
	TOTAL		86.772.323,99

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb55abd5-c14f-4ef0-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 7 CONIAPE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1723.37.05	Contribuição do Município de Toritama - NIAS CONIAPE	24.000,00
1723.37.12	Transferências a Consórcios Públicos - NIS-MI	370.012,79
1723.37.11	Transferências a Consórcios Públicos - NIED	1.270.799,76
1723.37.10	Transferências a Consórcios Públicos - NIAS	956.947,68
1723.37.09	Transferências a Consórcios Públicos - NISB	155.010,72
1723.37.08	Transferências a Consórcios Públicos - NIIP	283.925,16
1723.37.07	Transferências a Consórcios Públicos - NIS	358.326,24
1600.50.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS S	11.147,54
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. Não Vinculados - RATEI	655,74
1723.37.03	Contribuição do Município de Toritama - NIIP CONIAPE	24.000,00
1723.37.04	Contribuição do Município de Toritama - NIED CONIAPE	24.000,00
1723.37.02	Contribuição do Município de Toritama - NISB CONIAPE	24.000,00
1122.99.02	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - CONIAPE	17.704,92
1113.05.02	ISQN - CONIAPE	11.147,54
1112.04.34	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CONIAPE	13.114,75
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - CONIAPE	12.131,15
1723.37.01	Contribuição do Município de Toritama - CONIAPE	48.000,00
TOTAL		3.604.923,99

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0490	Gestão Administrativa do CONIAPE	
04	122	0490 1901 0000	Modernização da Estrutura Física do (Construção, Reforma/ou Ampliação	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.278,63
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.967,21
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.278,69
04	122	0490 2901 0000	Manutenção das Atividades Administrativas do CONIAPE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.131,16
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311,48
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.311,50
08			Assistência Social	
08	122		Administração Geral	
08	122	0810	Programa Consorcial de Assistência Social	
08	122	0810 1921 0000	Modernização da Estrutura Física - NIAS (Construção e/ou Reforma)	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA
Acesse em: <http://eicv.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb55abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08	Assistência Social		
08 122	Administração Geral		
08 122 0810	Programa Consorcial de Assistência Social		
08 122 0810 1921 0000	Modernização da Estrutura Física - NIAS (Construção e/ou Reforma)		
4 4 90	INVESTIMENTOS		4.052,17
4 4 90	INVESTIMENTOS		4.052,22
4 4 90	INVESTIMENTOS		4.052,22
08 122 0810 2923 0000	Manutenção das Atividades do NIAS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.721,28
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.415,83
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.316,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.316,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.316,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.316,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.316,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.316,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.316,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.316,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.695,17
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620,89

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb55ab45-c14f-4ef0-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08	Assistência Social		
08 122	Administração Geral		
08 122 0810	Programa Consorcial de Assistência Social		
08 122 0810 2933 0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.953,55
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.316,06
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.096,67
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.835,58
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.711,79
10	Saúde		
10 122	Administração Geral		
10 122 1090	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS		
10 122 1090 1904 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) do Núcleo I		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.236,94
	4 4 90	INVESTIMENTOS	494,78
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.236,94
10 122 1090 2902 0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.815,56
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247,39
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.312,54
10 122 1092	Gestão Adm. dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica		
10 122 1092 2904 0000	Capacitação dos Profissionais da Saúde		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.844,97
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.473,89
10 301	Atenção Básica		
10 301 1092	Gestão Adm. dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica		
10 301 1092 2903 0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (ATE)		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.164,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 1093	Gestão dos Serviços dos Entes Consorciados pelo NIS		
10 302 1093 2906 0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (MÉD)		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.211,34
10 302 1096	Programa Consorcial da Rede Materno Infantil		
10 302 1096 2942 0000	Gestão Consorciada da Rede Materno Infantil		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.012,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
10 303 1094	Programa Consorcial de Medicamentos da rede Assistência Farmacêutica B		
10 303 1094 2940 0000	Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêu		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.947,77
10 303 1095	Programa Consorcial de Vigilância Sanitária		
10 303 1095 2941 0000	Manutenção das Atividade do NIS Vigilância Sanitária		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.339,74
12	Educação		
12 122	Administração Geral		
12 122 1203	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE		
12 122 1203 1971 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação)		

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb55abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

12	Educação		
12 122	Administração Geral		
12 122 1203	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE		
12 122 1203 1971 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação)		
4 4 90	INVESTIMENTOS		161.032,37
4 4 90	INVESTIMENTOS		193.238,91
4 4 90	INVESTIMENTOS		96.619,46
12 122 1203 2974 0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.710,37
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.288,26
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.459,12
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.288,26
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.256,29
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.057,56
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.510,20
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1201	Modernização da Infra-Estrutura da Educação		
12 361 1201 2978 0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação (Ensino Fundamental)		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.672,90
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.512,57
12 365	Educação Infantil		
12 365 1202	Educação para Todos		
12 365 1202 2980 0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Es		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.046,59
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.106,90
15	Urbanismo		
15 452	Serviços Urbanos		
15 452 2501	Infra Estrutura Elétrica		
15 452 2501 1913 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação)		
4 4 90	INVESTIMENTOS		1.126,25
4 4 90	INVESTIMENTOS		1.126,33
4 4 90	INVESTIMENTOS		1.126,33
15 452 2501 2909 0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Públi		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.314,96
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.126,33
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.126,33
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.799,26
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.447,46
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.815,81
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.916,10
18	Gestão Ambiental		
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		
18 541 1801	Meio Ambiente		
18 541 1801 1916 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) da Sede do		

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicv.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb55abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro ...

Page 5

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb55ab45-c14f-4ef0-a510-bf963153d769

18		Gestão Ambiental	
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	
18 541 1801		Meio Ambiente	
18 541 1801 1916 0000		Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) da Sede do	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,05
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.111,11
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.111,11
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.777,78
18 541 1801 2911 0000		Manutenção das Atividades do Programa Consorcial do Meio Ambiente - NI	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.499,99
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111,11
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.621,82
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.444,44
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.111,11
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.111,11
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.555,55
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.555,55
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.666,66
18 541 1801 2954 0000		Triagem de Resíduos	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.777,78
18 541 1802		Programa consorcial de Mobilidade e Infraestrutura Urbana e Rural	
18 541 1802 2955 0000		Manutenção de Estradas e Rodovias	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.444,44
18 541 1802 2955 0000		Manutenção de Estradas e Rodovias	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.111,11
28		Encargos Especiais	
28 846		Outros Encargos Especiais	
28 846 0000		Outros Encargos Especiais	
28 846 0000 0100 0000		Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311,48
28 846 0000 0100 0000		Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.311,48
TOTAL			3.604.923,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
SEGURIDADE SOCIAL



Anexo . . .
Page 1
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.052.947,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.285,92	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.959.253,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.855,90	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.450,68	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.450,68	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.450,68	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.450,68	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.829,79	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.835,58	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99.744,67	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401.849,12	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	1.620,89	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	193.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.934,23	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	27.882,01	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.313,34	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	451.678,87	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.692,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	820.717,02	
3.3.90.41.00	Contribuições	19.450,68	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.450,68	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.593,80	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.052,17	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.052,22	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.052,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
SEGURIDADE SOCIAL



Anexo . . .
Page 2
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-af0-a510-bf963153d769

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		20.699.339,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.019.371,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.254.168,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411.286,42	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.247,39	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	247,39	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.247,39	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	247,39	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	247,39	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.473,89	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.556,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.306.212,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.494,78	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	12.247,39	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.037,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	679.134,68	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.247,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.157.687,35	
3.3.90.41.00	Contribuições	247,39	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	247,39	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.473,89	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.247,39	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	784.236,94	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.494,78	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.236,94	
TOTAL			25.752.286,72



ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR.	120.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	1.000.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
1112.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEIT	1.000.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
1112.04.34.01	IRRF Sobre Outros Rendimentos - PREFEITURA	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	60.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ					
		850.000,00	212.500,00	127.500,00	85.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	24.000.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	1.000,00	250,00	150,00	100,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.400.000,00	2.850.000,00	1.710.000,00	1.140.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00	625.000,00	375.000,00	250.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PF	800,00	200,00	120,00	80,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TF	800,00	200,00	120,00	80,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SER	2.000,00	500,00	300,00	200,00
1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC					
		2.000,00	500,00	300,00	200,00
1913.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC					
		2.000,00	500,00	300,00	200,00
1913.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC					
		1.000,00	250,00	150,00	100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PRC	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	40.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
Sub-Total		41.659.600,00	10.414.900,00	6.248.940,00	4.165.960,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	140.000,00	140.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	140.000,00	140.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	10.000,00	10.000,00		
1721.35.03.01	Transferência Dir.do FNDE Referentes ao Prog.Nac.A	400.000,00	400.000,00		
1721.35.03.02	PNAEC Creche - Programa Nacacional Alimentação E	80.000,00	80.000,00		
1721.35.03.03	PNAEP Pré-Escola	120.000,00	120.000,00		
1721.35.03.04	PNAE EJA - Jovens e Adultos	60.000,00	60.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	400.000,00	400.000,00		
1721.35.99.01	Outras TRansferências do FNDE	410.000,00	410.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.000.000,00	20.000.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	2.500.000,00	2.500.000,00		
1762.02.01.00	Programa Caminho da Escola	60.000,00	60.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS /	10.000,00	10.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	100.000,00	100.000,00		
Sub Total		25.630.000,00	25.630.000,00	0,00	0,00
TOTAL		67.289.600,00	36.044.900,00	6.248.940,00	4.165.960,00



ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	7.596.200,00	7.596.200,00	0,00
	Sub-Total:	7.596.200,00	7.596.200,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.1201.1009.000	Aquisição de Veículos Equipamentos Diversos	145.000,00	145.000,00	
12.361.1201.1010.000	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	200.000,00	200.000,00	
12.361.1201.1011.000	Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola)	5.000,00	5.000,00	
12.361.1201.1012.000	Reequipamento das Unidades Educacionais com Recursos do Salário Educação	80.000,00	80.000,00	
12.361.1201.1013.000	Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino com Recursos Vinculados ao Salário Educação	20.000,00	20.000,00	
12.361.1201.2978.000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação (Ensino Fundamental)	123.672,90	123.672,90	
12.361.1201.2979.000	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	42.512,57	42.512,57	
12.361.1202.1014.000	Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Ensino	5.000,00	5.000,00	
12.361.1202.2031.000	Gestão Administrativa da Unidade	3.702.000,00	3.702.000,00	
12.361.1202.2032.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PNATE)	610.000,00	610.000,00	
12.361.1202.2033.000	Manutenção das Atividades do Programa a Caminho da Escola	10.000,00	10.000,00	
12.361.1202.2034.000	Transferência para o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PME	5.000,00	5.000,00	
12.361.1202.2035.000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	
12.361.1202.2036.000	Manutenção das Atividades, Vinculadas aos Conselhos de Educação e Merenda Escolar	5.000,00	5.000,00	
12.361.1202.2037.000	Manutenção Prog.Assist. ao Estudante, Incl. Aux.Financeiro e Doação Mat. Didático-Pedagógico e Uniforme Escolar	10.000,00	10.000,00	
12.361.1202.2038.000	Educação Física Direito do Estudante	3.000,00	3.000,00	
12.361.1202.2039.000	Manutenção do Programa Mais Cultura nas Escolas	6.000,00	6.000,00	
12.361.1202.2040.000	Manutenção do Programa Nacional Formação Continuada a Distância	6.000,00	6.000,00	
12.361.1202.2041.000	Manutenção do Programa Se Liga	6.000,00	6.000,00	
12.361.1202.2042.000	Manutenção do Programa Acelera Brasil	3.000,00	3.000,00	
12.361.1202.2043.000	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	3.000,00	3.000,00	
12.361.1202.2044.000	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	3.000,00	3.000,00	
12.361.1202.2045.000	Manutenção do Programa PARFOR	3.000,00	3.000,00	
12.361.1202.2046.000	Manutenção do Programa Paulo Freire - Pernambuco Escolarizado	3.000,00	3.000,00	
12.361.1202.2051.000	Manutenção das Atividades do Programa mais Educação	3.000,00	3.000,00	
	Sub-Total:	5.022.185,47	5.022.185,47	0,00
Tipo: EI				
12.365.1201.1015.000	Obras de Construção, Reformas e/ou Ampliação de Imóveis p/ Unidades de Educação Infantil, Inclusive Creches	120.000,00		120.000,00
12.365.1202.2048.000	Gestão Administrativa da Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas)	175.000,00		175.000,00
12.365.1202.2980.000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	132.046,59		132.046,59
12.365.1202.2981.000	Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	54.106,90		54.106,90
18.541.1801.2804.000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Meio Ambiente - NISB	30.000,00		30.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/yatidatDoc.seam> Código do documento: fb55ab45-c14f-4e10-a510-bf963153d769

Tipo: EI		Sub-Total:	511.153,49	0,00	511.153,49
Tipo: FM					
12.361.1202.2076.000	Remuneração dos Professores do Magistério da Educação Básica (Ensino Fundamental) - FUNDEB 60%	13.530.000,00		13.530.000,00	
12.365.1202.2083.000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)	129.000,00			129.000,00
	Sub-Total:	13.659.000,00		13.530.000,00	129.000,00
Tipo: FO					
12.361.1201.1043.000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB	20.000,00		20.000,00	
12.361.1201.1044.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	140.000,00		140.000,00	
12.361.1201.1045.000	Aquisição de Equipamentos Diversos - FUNDEB 40%	340.000,00		340.000,00	
12.361.1202.2074.000	Manutenção das Atividades-Meio (Art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96) da Educação Básica	4.000,00		4.000,00	
12.361.1202.2075.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 40%	150.000,00		150.000,00	
12.361.1202.2077.000	Aquisição de Material Didático-Escolar Diversos e Material de Distribuição Gratuita - FUNDEB	10.000,00		10.000,00	
12.361.1202.2078.000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Fundamental)	8.012.000,00		8.012.000,00	
12.361.1202.2079.000	Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação, Vinculados ao FUNDEB 40%	6.000,00		6.000,00	
12.361.1202.2080.000	Manutenção de Imóveis e Instalações de Unidade de Ensino - FUNDEB 40%	6.000,00		6.000,00	
12.361.1202.2081.000	Ações Com Recursos de Gestão Descentralizada	4.000,00		4.000,00	
12.365.1202.2082.000	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Infantil) - FUNDEB 60%	139.000,00			139.000,00
12.365.1202.2083.000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)	51.000,00			51.000,00
12.366.1202.2084.000	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Jovens e Adultos) - FUNDEB 60%	142.000,00		142.000,00	
12.366.1202.2085.000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Jovens e Adultos)	293.000,00		293.000,00	
	Sub-Total:	9.317.000,00		9.127.000,00	190.000,00
TOTAL		36.105.538,96		35.275.385,47	830.153,49
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-25.630.000,00		-25.630.000,00	0,00
	Total Líquido	10.475.538,96		9.645.385,47	830.153,49
	Percentual Aplicado	25,15		92,08	7,92

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-MEIO	4.800.000,00	20,00	4.800.000,00
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CB)	600.000,00	20,00	600.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	200,00	20,00	200,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	30.000,00	20,00	6.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.400.000,00	20,00	2.280.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00	20,00	500.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00	20,00	10.000,00
TOTAL		8.196.200,00		8.196.200,00



ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão
1325.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	140.000,00
1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	20.000.000,00
1724.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.500.000,00
TOTAL	22.640.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1202.2076.0000	Remuneração dos Professores do Magistério da Educação Básica (Ensino Fundamental) - FUNDEB 40%	13.659.000,00
12.365.1202.2083.0000	Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)	129.000,00
TOTAL		13.659.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

60,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=112560540001391769>

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	18.000,00	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	1.000.000,00	150.000,00	
1112.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITUR	1.000.000,00	150.000,00	
1112.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - CONIAPE	12.131,15	1.819,67	
1112.04.34.01	IRRF Sobre Outros Rendimentos - PREFEITURA	100.000,00	15.000,00	
1112.04.34.02	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CONIAPE	13.114,75	1.967,21	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	60.000,00	9.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	850.000,00	127.500,00	
1113.05.02.00	ISQN - CONIAPE	11.147,54	1.672,13	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	24.000.000,00	3.600.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	1.000,00	150,00	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	30.000,00	4.500,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	800,00	120,00	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	800,00	120,00	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	2.000,00	300,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	2.000,00	300,00	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	2.000,00	300,00	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	1.000,00	150,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPF	500.000,00	75.000,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	40.000,00	6.000,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		41.695.993,44	6.254.399,02	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	80.000,00	
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	220.000,00	220.000,00	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	110.000,00	110.000,00	
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	110.000,00	110.000,00	
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	110.000,00	110.000,00	
1721.33.11.20	Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	2.600.000,00	2.600.000,00	
1721.33.11.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.800.000,00	2.800.000,00	
1721.33.11.32	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.600.000,00	1.600.000,00	
1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	550.000,00	550.000,00	
1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	300.000,00	300.000,00	
1721.33.11.38	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	300.000,00	300.000,00	
1721.33.12.11	TETO FINANCEIRO	1.900.000,00	1.900.000,00	
1721.33.12.12	SAMU - SERVIÇO MÉDICO DE ATENDIMENTO MÓVEL	200.000,00	200.000,00	
1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	120.000,00	120.000,00	
1721.33.12.14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	260.000,00	260.000,00	
1721.33.12.15	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALH/	100.000,00	100.000,00	



ANÁLISE DA SAÚDE

1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	280.000,00	280.000,00
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	200.000,00
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.000,00	300.000,00
1721.33.15.10	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	100.000,00	100.000,00
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FUNDOS	600.000,00	600.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA OS ESTADOS	300.000,00	300.000,00

Sub Total 13.140.000,00 13.140.000,00

TOTAL 54.835.993,44 19.394.399,02

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à	Aplicadar
10.122.1001.1051.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Fundo de Saúde	310.000,00	
10.122.1002.2110.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	1.515.000,00	
10.122.1002.2111.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	40.000,00	
10.122.1002.2112.0000	Manutenção das Ativ. Gerais da Saúde e de Apoio às Ações e Serv. Públicos de Saúde e na Qualificação	11.738.000,00	
10.122.1090.1904.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) do Núcleo Intermunicipal em Saúde - N	1.236,94	
10.122.1090.1905.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o NIS	494,78	
10.122.1090.1906.0000	Aquisição de Imóvel para o Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	1.236,94	
10.122.1090.2902.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	28.375,49	
10.122.1092.2904.0000	Capacitação dos Profissionais da Saúde	2.844,97	
10.122.1092.2905.0000	Subvenções Sociais a Entidades Ligadas a Saúde	2.473,89	
10.301.1001.1052.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde	200.000,00	
10.301.1001.1053.0000	Convênios com Estado e/ou União p/ Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde	500.000,00	
10.301.1001.1054.0000	Convênios com Estado e/ou União p/ Aquisição de Veículos, Equipamentos e Utensílios Diversos para	100.000,00	
10.301.1002.1054.0000	Convênios com Estado e/ou União p/ Aquisição de Veículos, Equipamentos e Utensílios Diversos para	100.000,00	
10.301.1002.2113.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde da População	1.103.000,00	
10.301.1002.2114.0000	Implantação de Políticas Voltadas à Saúde da População	30.000,00	
10.301.1002.2123.0000	Manutenção do Programa PSF (Programa Saúde da Família)	305.000,00	
10.301.1002.2124.0000	Manutenção do Programa ACS (Agentes Comunitários de Saúde)	305.000,00	
10.301.1002.2125.0000	Manutenção do Programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)	205.000,00	
10.301.1002.2126.0000	Manutenção do Programa do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial)	155.000,00	
10.301.1002.2127.0000	Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência SAMU	155.000,00	
10.301.1002.2802.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS	20.000,00	
10.301.1092.2903.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)	79.164,38	
10.302.1001.1055.0000	Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Assistência Hospitalar	60.000,00	
10.302.1001.1056.0000	Aquisição Veículos, Móv, Máq. e Equip. Div. p/ Assit. Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade	120.000,00	
10.302.1002.2120.0000	Manutenção das Ações de Assist. Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	2.670.000,00	
10.302.1002.2802.0000	Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS	20.000,00	
10.302.1093.2906.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	234.211,34	
10.302.1096.2942.0000	Gestão Consorciada da Rede Materno Infantil	370.012,80	
10.303.1002.2115.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica, Aquisição e Distribuição de Medicamentos	135.000,00	
10.303.1094.2940.0000	Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêutica Básica	4.947,77	
10.303.1095.2941.0000	Manutenção das Atividades do NIS Vigilância Sanitária	3.339,74	
10.304.1001.1057.0000	Execução de Obras de Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância	3.000,00	
10.304.1001.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Vigilância Sanitária, Inclusive Informação	5.000,00	
10.304.1002.2116.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	72.000,00	
10.305.1001.1059.0000	Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Epidemiológica	20.000,00	
10.305.1001.1060.0000	Aquisição Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Vigilância em Saúde, Inclusive Informação	10.000,00	
10.305.1002.2117.0000	Manutenção dos Servidores do Programa de Vigilância e Promoção da Saúde	75.000,00	

Total Despesa Fixada à Aplicar 20.699.339,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro 17

Page 3

Lei: , Data:

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.

0,00

(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

13.140.000,00

(+) Total Líquido

7.559.339,04

Percentual Fixado à Aplicar

18,13%

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: fb55abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



Quadro 18

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:fb55ab45-c14f-4e0f-a510-bf963153d769

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>79.218.204,12</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>46.252.584,34</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.229.669,98	
3. 1. 90. 03	PENSÕES	65.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.157.869,72		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.638.287,94		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.166.074,17		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.535,25		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.246,99		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.408,92		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.246,99		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.914,36	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.914,36		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>1.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>32.964.619,78</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		84.125,28	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.125,28		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.400,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.400,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.696.094,50	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	582.994,37		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.970.339,95		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.620,89		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	331.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.477,95		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	109.905,8		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	461.970,68		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.458.322,75		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.800,16		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.990.591,53		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	24.535,25		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.535,25		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	820.872,07		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.755,59		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.311,48		
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		142.000,00	
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.184.119,87</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>3.782.808,39</u>	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	5.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.777.808,39	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Page 2
Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.777.808,39	
		1.963.726,41		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.657,23		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	117.424,75		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.401.311,48</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.401.311,48	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.401.311,48		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.370.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.370.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		1.370.000,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.370.000,00		
TOTAL				86.772.323,99

Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: fb55abd5-c14f-4ef0-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Qu

Page:
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://atce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb55abbd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	78.608.055,74	51.919.020,89
001 001	Recursos Proprios do Municipio	78.608.055,74	51.919.020,89
110	GERAL	6.580.268,25	8.234.303,10
110 000	GERAL	3.000.000,00	4.411.000,00
110 001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - RATEIO	3.526.169,89	3.603.303,10
110 004	RECURSOS PRÓPRIOS	54.098,36	
110 010	Recursos do FEM		220.000,00
200	EDUCAÇÃO	1.200.000,00	3.042.000,00
200 000	EDUCAÇÃO		2.592.000,00
200 003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.200.000,00	450.000,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	96.000,00
240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		96.000,00
300	SAÚDE	24.000,00	0,00
300 001	TRANSF. RECURSOS NÚCLEO SAÚDE - NIS	24.000,00	
310	SAÚDE-GERAL	360.000,00	19.977.000,00
310 000	SAÚDE-GERAL		12.498.000,00
310 001	TRANSF RECURSOS NÚCLEO INTER.SAUDE - NIS		1.500.000,00
310 002	SAÚDE VINCULADO	360.000,00	5.979.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.504.000,00
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.504.000,00
TOTAL		86.772.323,99	86.772.323,99



RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
01	TESOURO	82.093.498,36	51.653.400,00
00	Recursos Ordinarios	82.093.498,36	51.628.400,00
14	Recursos Destinados ao Programa EJA		25.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.200.000,00	24.652.500,00
00	Recursos Ordinarios	1.200.000,00	24.652.500,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	6.862.626,33
00	Recursos Ordinarios		6.677.626,33
14	Recursos Destinados ao Programa EJA		185.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.478.825,63	3.600.519,03
00	Recursos Ordinarios	3.478.825,63	3.599.230,77
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis		1.288,26
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.278,63
00	Recursos Ordinarios		3.278,63
TOTAL		86.772.323,99	86.772.323,99



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	82.093.498,36	51.653.400,00
00	Recursos Ordinarios	82.093.498,36	51.628.400,00
14	Recursos Destinados ao Programa EJA		25.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.200.000,00	24.652.500,00
00	Recursos Ordinarios	1.200.000,00	24.652.500,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	6.862.626,33
00	Recursos Ordinarios		6.677.626,33
14	Recursos Destinados ao Programa EJA		185.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.478.825,63	3.600.519,03
00	Recursos Ordinarios	3.478.825,63	3.599.230,77
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis		1.288,26
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.278,63
00	Recursos Ordinarios		3.278,63
TOTAL		86.772.323,99	86.772.323,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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



Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:fb55abd5-c14f-4ef0-a510-bf963153d769

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.342.098,36
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	630.655,74
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	529.147,54
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.400.022,35
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.596.200,00
	TOTAL	84.872.323,99

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.657.000,00

Despesa Líquida: 2.657.000,00

Percentual Aplicado: 3,13 %

Executivo

Despesa com Pessoal 43.595.584,34

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	FO	2.000,00
3.1.90.91.00	NV	32.999,60
3.1.90.91.00	SD	247,39
3.1.90.92.00	ED	1.288,26
3.1.90.92.00	EF	5.000,00
3.1.90.92.00	NV	33.873,27
3.1.90.92.00	SD	27.247,39
3.1.90.94.00	NV	22.999,60
3.1.90.94.00	SD	247,39

Total 125.902,90

Despesa Líquida: 43.469.681,44

Percentual Aplicado: 51,22 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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



Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb55abd5-c14f-4ef0-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	91,2943
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	53,3034	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	53,277	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,0749	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,6393	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41,071	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,2585	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0709	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0406	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0777	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0268	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0173	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0264	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0264	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0012	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0012	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0012	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,9898	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0969	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0023	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0946	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0489	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0489	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,6803	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0023	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,6719	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0081	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,6427	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0065	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3815	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0501	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS I	0,0553	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,5324	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,9855	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0851	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,2758	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0283	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0283	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,946	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0184	0	0	0
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,0012	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0138	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,75	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1974	0	0	0
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,1636	0	0
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1636	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	7,1268
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	4,3595	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0058	0	0
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,0058	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	4,3537	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,1394	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,2631	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,8159	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1353	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,7674	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,7674	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,7674	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,5788
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,5788	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	1,5788	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1,5788	0	0	0
TOTAL					100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Execução de Obras, Reformas, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	01.031.0101.1001.0000						160.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	160.000,00			
Aquisição de equipamento e material permanente para o Legislativo.	01.031.0101.1002.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2001.0000						1.400.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	100.000,00			
Verba Indenizatória do Presidente da Câmara	01.031.0101.2002.0000						120.000,00
3	DESPEAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	120.000,00			
Manutenção dos Serviços Legislativos	01.031.0101.2003.0000						1.188.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.188.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	840.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Manutenção de Inativos e Pensionistas	01.031.0101.2004.0000						65.000,00
3	DESPEAS CORREN					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	65.000,00			
Contribuições para Órgãos Previdenciários	28.846.0101.2005.0000						450.000,00
3	DESPEAS CORREN					450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	450.000,00			

TOTAL 3.423.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage 2
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO - GP
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO - GP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos, Móveis, Máquinas para o Gabinete	04.122.0401.1003.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Gestão Administrativa do Município	04.122.0402.2006.0000						948.000,00
3	DESPESAS CORREN					948.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	680.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Ações volt. à Defesa Civil, Visando Atender a População Civil em Casos de Sinistros ou Calmidade Pública	06.182.0402.2007.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							988.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 3
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO - GP
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para Secretaria	04.122.0401.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa da Secretaria da Mulher	04.122.0402.2008.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							145.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4ef0-a510-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO - GP
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Unidade	04.124.0402.2009.0000						166.000,00
3	DESPESAS CORREN					166.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							166.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 5

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7b5ab15-c14f-4e10-a510-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE GOVERNO - SG
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Governo	04.122.0402.2010.0000						358.000,00
3	DESPESAS CORREN					358.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Contribuição para o Rateio - CONIAPE	04.122.0402.2801.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	10.000,00			
TOTAL							368.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 6
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE GOVERNO - SG
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO ADM. E GESTÃO DA TEC.INFORMAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para Programa de Modernização	04.122.0401.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática para Inclusão Digital	04.122.0401.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 7
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SFDE
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos	04.122.0401.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	04.122.0402.2011.0000						214.000,00
3 DESPESAS CORREN						214.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							224.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e10-8510-b1f963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SFDE
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Despesas de Exercícios Anteriores	04.122.0402.2012.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	600.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	04.122.0402.2013.0000						99.000,00
3	DESPESAS CORREN					99.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais, Incl. Encargos por Atraso - PASEP	04.122.0402.2014.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN					700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	700.000,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais	28.843.0000.0001.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas	28.843.0000.0002.0000						2.400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.400.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.400.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	2.400.000,00			
Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0003.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas	28.846.0000.0004.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	40.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.2015.0000						800.000,00
9	RESERVA DE CONTI					800.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	800.000,00			
TOTAL							4.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 9
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SFDE
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Unidade	04.123.0402.2016.0000						542.000,00
3	DESPESAS CORREN					542.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	320.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção dos Serviços de Fiscalização e Cobrança de Tributos Municipais	04.123.0402.2017.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
TOTAL							561.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb5ab45-c14f-4e10-a510-b1963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 10
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SFDE
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Unidade do Departamento de Finanças	04.122.0402.2018.0000						574.000,00
3	DESPESAS CORREN					574.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							574.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5ab15-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5abb15-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Unidade	04.122.0402.2019.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
Apoio a Instituição sem Fins Lucrativos	04.122.0402.2021.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.000,00			
Contratação de Serviços de Consultoria e Assessorias Técnicas, Jurídicas e Outras	04.122.0402.2022.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	04.122.0403.2023.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas	04.131.0402.2024.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							421.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos, móveis e utensílios Diversos	04.122.0401.1008.0000						36.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					36.000,00	
4	INVESTIMENTOS				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	04.122.0402.2025.0000						1.193.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.193.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.180.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
TOTAL							1.229.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 13
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Unidade	04.122.0402.2026.0000						1.930.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.930.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	510.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.320.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	260.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
TOTAL						1.930.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abb15-c14f-4e00-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Despesas com Recursos do Salário Educação	12.122.1202.2129.0000						370.000,00
3	DESPESAS CORREN					370.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Apoio à Instituição Educacional sem Fins Lucrativos	12.123.1202.2028.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.000,00			
Manutenção do PNAE (Programa de Alimentação Escolar)	12.306.1202.2029.0000						1.505.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.505.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.505.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	950.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
Merenda Escolar com Recursos do Salário Educação	12.306.1202.2128.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
Concessão de Bolsas aos Estudantes Estagiários do Serviço Público, Incluindo Seguro	12.333.1202.2030.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos Equipamentos Diversos	12.361.1201.1009.0000						145.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					145.000,00	
4	INVESTIMENTOS				145.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	12.361.1201.1010.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola)	12.361.1201.1011.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	5.000,00			
Reequipamento das Unidades Educacionais com Recursos do Salário Educação	12.361.1201.1012.0000						80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 15

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1b5bab15-c14f-4e10-a510-b1f963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Reequipamento das Unidades Educacionais com Recursos do Salário Educação	12.361.1201.1012.0000						80.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino com Recursos Vinculados ao Salário Educação	12.361.1201.1013.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Ensino	12.361.1202.1014.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	12.361.1202.2031.0000						3.702.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.702.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.335.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	950.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.460.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PNATE)	12.361.1202.2032.0000						610.000,00
3	DESPEAS CORREN					610.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				610.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa a Caminho da Escola	12.361.1202.2033.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Transferência para o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PME	12.361.1202.2034.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 16

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b55abd5-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Vinculados	12.361.1202.2035.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades, Vinculadas aos Conselhos de Educação e Merenda Escolar	12.361.1202.2036.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
Manutenção Prog.Assist. ao Estudante, Incl. Aux.Financeiro e Doação Mat. Didático-Pedagógico e Uniforme Escolar	12.361.1202.2037.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Educação Física Direito do Estudante	12.361.1202.2038.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Mais Cultura nas Escolas	12.361.1202.2039.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Nacional Formação Continuada a Distância	12.361.1202.2040.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Se Liga	12.361.1202.2041.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Acelera Brasil	12.361.1202.2042.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Acelera Brasil	12.361.1202.2042.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	12.361.1202.2043.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	12.361.1202.2044.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa PARFOR	12.361.1202.2045.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Paulo Freire - Pernambuco Escolarizado	12.361.1202.2046.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa mais Educação	12.361.1202.2051.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Educação - NIED	12.361.1202.2806.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes Universitários	12.364.1202.2047.0000						320.000,00
3	DESPEAS CORREN					320.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				320.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 18
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=1534769>

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç	
		F.R. - C.A.						
Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes Universitários	12.364.1202.2047.0000						320.000,00	
Obras de Construção, Reformas e/ou Ampliação de Imóveis p/ Unidades de Educação Infantil, Inclusive Creches	12.365.1201.1015.0000						120.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00		120.000,00
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00				
Gestão Administrativa da Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas)	12.365.1202.2048.0000						175.000,00	
3	DESPESAS CORREN							175.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção das Atividades do Prog. Educação de Jovens e Adultos (PROEJA/RECOMEÇO) e outros	12.366.1202.2049.0000						210.000,00	
3	DESPESAS CORREN							210.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	115.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
Educação Especial	12.367.1202.2050.0000						115.000,00	
3	DESPESAS CORREN							115.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 19

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
TOTAL						7.730.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 20
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5ab45-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ESPORTES - SE
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte	27.812.0401.1016.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Apoio ao Desporto Amador	27.812.2701.2052.0000						720.000,00
3	DESPESAS CORREN					720.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
Manutenção e Gestão Administrativa do Deptº de Esportes	27.812.2701.2053.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							935.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage 21
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - STC
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos	13.122.0401.1017.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	13.122.1301.2054.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN						570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
Promoção de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Manifestações Culturais	13.392.1301.2055.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORREN						318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							891.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 23
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS
SUB UNIDADE	01	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0801.1018.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção e Gestão do Conselho de Assistência Social	08.122.0802.2057.0000						134.000,00
3	DESPESAS CORREN					134.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							154.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5bab15-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 24
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a410-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Assistência Social - NIAS	08.122.0802.2805.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	40.000,00			
Manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.243.0803.2058.0000						580.000,00
3	DESPESAS CORREN					580.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 25

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função	
			F.R. - C.A.							
02	09	03	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL							
Aplicação Programada										
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS (Piso Básico Fixo)			08.244.0801.1019.0000						10.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Ação Social										
			08.244.0801.1020.0000						10.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
Aquisição de Equipamento, Móveis e Máquinas p/ CRAS										
			08.244.0801.1021.0000						10.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
Aquisição de Equipamento, Móveis e Máquinas p/ o PROJOVEM										
			08.244.0801.1022.0000						10.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção das Atividades e Gestão do CREAS										
			08.244.0802.2059.0000						60.000,00	
3	1		DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	60.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
Manutenção das Atividades e Gestão do PROJOVEM										
			08.244.0802.2060.0000						60.000,00	
3	1		DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	60.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
Manutenção das Atividades e Gestão do CRAS										
			08.244.0802.2061.0000						65.000,00	
3	1		DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	65.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 26
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
TOTAL						225.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 27
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e10-510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
			F.R. - C.A.						
02	10	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP DEPARTAMENTO DE OBRAS						
Execução de Obras e Imóveis Vinculados a Quaisquer Órgãos e Entidades Municipais			15.452.1501.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	10.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Utilização pelo Município			15.452.1501.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.4.90.61.00	10.000,00			
Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Serviços de Limpeza Urbana			15.452.1501.1025.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								9.000,00	
4 INVESTIMENTOS						9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					4.4.90.30.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00			
Execução de Projetos Vinculados com Recursos do FEM			15.452.1501.1063.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								220.000,00	
4 INVESTIMENTOS						220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Controle de Resíduos Sólidos			15.452.1501.2062.0000						2.011.000,00
3 DESPESAS CORREN								2.011.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.007.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	2.000.000,00			
Manutenção de Cemitérios Públicos			15.452.1501.2063.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN								4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção e Gestão Administrativa da Unidade			15.452.1501.2064.0000						6.303.000,00
3 DESPESAS CORREN								6.303.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.302.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.001.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	150.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	2.300.000,00			
Obras em Praças, Parques, Academias e Áreas de Lazer Públicas			15.813.1501.1026.0000						2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1bb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Obras em Praças, Parques, Academias e Áreas de Lazer Públicas	15.813.1501.1026.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento	17.512.1501.1027.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção, Limpeza e Consertos do Sistema de Saneamento Urbano e de Drenagem Pluvial	17.512.1501.2065.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	20.605.1501.1028.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção de Mercados, Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	20.605.1501.2066.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							8.705.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 29
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENERGIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Ampliação da Rede de Energia e Expansão da Iluminação Pública	25.752.2501.1029.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Execução de Projetos de Eletrificação	25.752.2501.1030.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.2501.2803.0000						32.400,00
3	DESPESAS CORREN					32.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.400,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	2.400,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	30.000,00			
TOTAL							39.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 30
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a310-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos	22.122.1101.1061.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas	22.122.1101.2121.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 32
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-b9631f3d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - STTU
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE VIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Pavimentação em Vias de Acessos, Incluindo Calçamento e Meio-Fio	15.451.2601.1031.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Execução de Obras de Pontes, Muros de Arrimo, Passagens Molhadas e Outras Obras Afins	15.451.2601.1032.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento	15.451.2601.2067.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 33

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - STTU
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	04.122.2601.1033.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
Manutenção e Gestão Administrativa da Unidade	04.122.2601.2068.0000						294.000,00
3	DESPESAS CORREN					294.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Obras de Implantação de Infra-Estrutura, Incluindo Abrigos de Passageiros e Sistema de Sinalização de Vias	26.782.2601.1034.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Infra-Estrutura de Transporte - CIDE, Incluindo Estradas Vicinais	26.782.2601.1035.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Execução de Obras Rodoviárias Municipais	26.782.2601.1036.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							313.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 34
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Execução de Obras de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.1037.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Meio Ambiente - NISB	18.541.1801.2804.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	30.000,00			
Construção de Aterro Sanitário e Obras de Controle e Despoluição Ambiental, Incluindo Recuperação de Áreas Degradadas	18.542.1801.1038.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b55ab45-c14f-4e10-a510-b1f963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 35

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
			F.R. - C.A.						
02	14	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAG DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
Aplicação Programada									
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos			20.122.2001.1042.0000						5.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade									
Gestão Administrativa da Unidade			20.122.2001.2069.0000					655.000,00	655.000,00
3	1		DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Apoio ao Camponês, Incluindo Preparo de Solo, Doação de Sementes, Ferramentas e Outros									
Apoio ao Camponês, Incluindo Preparo de Solo, Doação de Sementes, Ferramentas e Outros			20.122.2001.2070.0000						8.000,00
3	3		DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	8.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Execução de Obras de Infra-Estrutura Rural para Fomento da Atividade Agrícola e Pecuária									
Execução de Obras de Infra-Estrutura Rural para Fomento da Atividade Agrícola e Pecuária			20.606.2001.1039.0000						1.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Execução de Obras de Apoio à Agricultura Familiar e Extensão Rural, Incluindo Ações do PRONAF									
Execução de Obras de Apoio à Agricultura Familiar e Extensão Rural, Incluindo Ações do PRONAF			20.606.2001.1040.0000						5.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Apoio à Agricultura Familiar e Extensão Rural Incluindo Ações do PRONAF									
Aquisição de Equipamentos de Apoio à Agricultura Familiar e Extensão Rural Incluindo Ações do PRONAF			20.606.2001.1041.0000						2.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.000,00	2.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Programa de Apoio a Atividades Agropecuária									
Manutenção do Programa de Apoio a Atividades Agropecuária			20.606.2001.2071.0000						4.000,00
3	3		DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	4.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 36

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAG
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
TOTAL						680.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 39
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5ab615-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB	12.361.1201.1043.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	12.361.1201.1044.0000						140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	140.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos - FUNDEB 40%	12.361.1201.1045.0000						340.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					340.000,00	
4	INVESTIMENTOS				340.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	260.000,00			
Manutenção das Atividades-Meio (Art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96) da Educação Básica	12.361.1202.2074.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 40%	12.361.1202.2075.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00			
Remuneração dos Professores do Magistério da Educação Básica (Ensino Fundamental) - FUNDEB 60%	12.361.1202.2076.0000						13.530.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.530.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.530.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.0011	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	10.000,00			
Aquisição de Material Didático-Escolar Diversos e Material de Distribuição Gratuita - FUNDEB	12.361.1202.2077.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Fundamental)	12.361.1202.2078.0000						8.012.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.012.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 40

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	01	FUNDEB						
SUB UNIDADE	01	FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund	
		F.R. - C.A.						
Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Fundamental)	12.361.1202.2078.0000						8.012.000,00	
3	DESPESAS CORREN					8.012.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.212.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.200.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200.000,00				
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00				
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação, Vinculados ao FUNDEB 40%	12.361.1202.2079.0000						6.000,00	
3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Manutenção de Imóveis e Instalações de Unidade de Ensino - FUNDEB 40%	12.361.1202.2080.0000						6.000,00	
3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Ações Com Recursos de Gestão Descentralizada	12.361.1202.2081.0000						4.000,00	
3	DESPESAS CORREN					4.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Infantil) - FUNDEB 60%	12.365.1202.2082.0000						139.000,00	
3	DESPESAS CORREN					139.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00				
Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)	12.365.1202.2083.0000						180.000,00	
3	DESPESAS CORREN					180.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funco
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)	12.365.1202.2083.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Ensino Jovens e Adultos) - FUNDEB 60%	12.366.1202.2084.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do FUNDEB 40% (Ensino Jovens e Adultos)	12.366.1202.2085.0000						293.000,00
3	DESPESAS CORREN					293.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							22.976.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 42

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-46f0-a510-bf963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos		08.122.0801.1046.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4	INVESTIMENTOS					12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade Incluindo Conselhos Sociais		08.122.0802.2086.0000						1.422.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.422.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.014.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Despesas c/ Pagto. de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais, Incluindo Encargos por Atraso - PASEP		08.122.0802.2087.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
Apoio Entidades Sociais sem Fins Lucrativos		08.123.0802.2088.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
Assistência ao Idoso - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		08.241.0801.1047.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso - CCI	08.241.0801.1048.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Assistência Integral ao Idoso	08.241.0802.2089.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Assistência ao Portador de Deficiência	08.242.0802.2090.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	08.243.0802.2091.0000						212.000,00
3	DESPESAS CORREN					212.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
Apoio ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	08.243.0802.2092.0000						265.000,00
3	DESPESAS CORREN					265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Ações com Recursos da Gestão Descentralizada	08.244.0801.1049.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 44

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5babd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Ações com Recursos da Gestão Descentralizada	08.244.0801.1049.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Assistência à Famílias Carentes e Pessoas Necessitadas	08.244.0802.2093.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
Atenção Integral à Família (PAIF)	08.244.0802.2094.0000					356.000,00	356.000,00
3	DESPESAS CORREN					356.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.000,00			
Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0802.2095.0000					4.000,00	4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
Ações com Recursos de Gestão Descentralizada	08.244.0802.2096.0000					130.000,00	130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	08.244.0802.2097.0000					190.000,00	190.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Distribuição de Prótese, Óculos, Cadeiras de Rodas e Outros	08.244.0802.2098.0000					2.000,00	2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 46

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5abd15-c14f-4e10-510-b1963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	03	CONSELHO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA						
SUB UNIDADE	01	FUNDECA						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fun
				F.R. - C.A.				
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos			08.122.0804.1050.0000					2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
	4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Atenção à Criança			08.122.0804.2104.0000					28.000,00
3	1	DESPESAS CORREN						28.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00		
Manutenção do PAC - Programa de Assistência a Criança, Incluindo Creche			08.243.0804.2105.0000					30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						30.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
Assistência à Liberdade Assistida			08.243.0804.2106.0000					4.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						4.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00		
Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa Família Substituta			08.243.0804.2107.0000					10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						10.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Espaço Renascer			08.243.0804.2108.0000					2.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						2.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00		
Manutenção das Ações Vinculadas ao Conselho da Criança e do Adolescente			08.243.0804.2109.0000					113.000,00
3	1	DESPESAS CORREN						113.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 48

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 7b5ab15-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	10.122.1002.2110.0000						1.515.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.515.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.450.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS	10.301.1002.2802.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	20.000,00			
Contribuição para o Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS	10.302.1002.2802.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	20.000,00			
TOTAL							1.555.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e10-a510-b1f963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Fundo de Saúde	10.122.1001.1051.0000						310.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					310.000,00	
4	INVESTIMENTOS				310.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	10.122.1002.2111.0000						40.000,00
3	DESpesas CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Ativ. Gerais da Saúde e de Apoio às Ações e Serv. Públicos de Saúde e na Qualificação da Gestão do SUS	10.122.1002.2112.0000						11.738.000,00
3	DESpesas CORREN					11.738.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.736.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.975.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.002.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	380.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde	10.301.1001.1052.0000						200.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Convênios com Estado e/ou União p/ Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.1001.1053.0000						500.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 50

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
UNIDADE	04	SECRETARIA DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç		
			F.R. - C.A.						
Convênios com Estado e/ou União p/ Aquisição de Veículos, Equipamentos e Utensílios Diversos para Saúde	10.301.1001.1054.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS					100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00					
Convênios com Estado e/ou União p/ Aquisição de Veículos, Equipamentos e Utensílios Diversos para Saúde	10.301.1002.1054.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS					100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00					
Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde da População	10.301.1002.2113.0000						1.103.000,00		
3 DESPESAS CORREN						1.103.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.088.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00					
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00					
Implantação de Políticas Voltadas à Saúde da População	10.301.1002.2114.0000						30.000,00		
3 DESPESAS CORREN						30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção do Programa PSF (Programa Saúde da Família)	10.301.1002.2123.0000						305.000,00		
3 DESPESAS CORREN						305.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
Manutenção do Programa ACS (Agentes Comunitários de Saúde)	10.301.1002.2124.0000						305.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 51
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e0-8510-b963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa ACS (Agentes Comunitários de Saúde)	10.301.1002.2124.0000						305.000,00
3	DESPESAS CORREN					305.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Programa CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)	10.301.1002.2125.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Programa do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial)	10.301.1002.2126.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência SAMU	10.301.1002.2127.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302.1001.1055.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 52

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
UNIDADE	04	SECRETARIA DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
				F.R. - C.A.					
Aquisição Veículos,Móv,Máq.e Equip. Div.p/ Assit.Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade,Incl.Informática			10.302.1001.1056.0000						120.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					120.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção das Ações de Assit. Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial			10.302.1002.2120.0000						2.670.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						2.670.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.655.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.350.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica, Aquisição e Distribuição de Medicamentos.			10.303.1002.2115.0000						135.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						135.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Execução de Obras de Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Sanitária			10.304.1001.1057.0000						3.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Vigilância Sanitária, Inclusive Informática			10.304.1001.1058.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			10.304.1002.2116.0000						72.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						72.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 53
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb5bab15-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.1002.2116.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN					72.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Execução de Obras de Construção, Ampliação e Reforma em Imóveis Vinculados a Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.1001.1059.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Vigilância em Saúde, Inclusive de Informática	10.305.1001.1060.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção dos Servidores do Programa de Vigilância e Promoção da Saúde	10.305.1002.2117.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Ações de Defesa Sanitária e Vacinação	20.606.1002.2118.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.2119.0000						570.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.9999.2119.0000						570.000,00
9 RESERVA DE CONTII						570.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					570.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	570.000,00			
TOTAL							18.992.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				F.R. - C.A.					
04	10	00	04.122.0490.1901.0000	CONIAPE					3.278,63
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				3.278,63	
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS			3.278,63		
				DESPESAS DE CAPIT					
				INVESTIMENTOS					
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.278,63			
			04.122.0490.1902.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o CONIAPE					1.967,21
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				1.967,21	
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS			1.967,21		
				DESPESAS DE CAPIT					
				INVESTIMENTOS					
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.967,21			
			04.122.0490.1903.0000	Aquisição de Imóvel para Sede do CONIAPE					3.278,69
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				3.278,69	
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS			3.278,69		
				DESPESAS DE CAPIT					
				INVESTIMENTOS					
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	3.278,69			
			04.122.0490.2901.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do CONIAPE					102.754,14
			3	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				102.754,14	
			1	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS			33.442,64		
				DESPESAS CORREN					
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.967,21			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	19.344,26			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.573,77			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.311,48			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.311,48			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.311,48			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.311,48			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.311,48			
			3	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS			69.311,50		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.311,48			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.557,38			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.311,48			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	1.311,48			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	12.459,01			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.885,24			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.311,48			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.475,41			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.311,48			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.311,48			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	6.557,38			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.508,20			
			08.122.0810.1921.0000	Modernização da Estrutura Física - NIAS (Construção e/ou Reforma)					4.052,17
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				4.052,17	
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS			4.052,17		
				DESPESAS DE CAPIT					
				INVESTIMENTOS					
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.052,17			
			08.122.0810.1922.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - NIAS					4.052,22
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				4.052,22	
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS			4.052,22		
				DESPESAS DE CAPIT					
				INVESTIMENTOS					
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.052,22			
			08.122.0810.1923.0000	Aquisição de Imóveis para o NIAS					4.052,22
			4	CONSORCIO PÙB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS				4.052,22	
				DESPESAS DE CAPIT					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 56

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função	
				F.R. - C.A.						
04	10	00	08.122.0810.1923.0000						4.052,22	
Aquisição de Imóveis para o NIAS										4.052,22
4 DESPESAS DE CAPIT										4.052,22
4 INVESTIMENTOS										4.052,22
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00		4.052,22					
Manutenção das Atividades do NIAS			08.122.0810.2923.0000						200.758,00	
3 DESPESAS CORREN										200.758,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										20.342,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.107,16					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	8.104,45					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.026,11					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.620,89					
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	1.620,89					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.620,89					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	1.620,89					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	1.620,89					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										180.415,83
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.620,89					
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.620,89					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	1.620,89					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	1.620,89					
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce				3.3.90.34.00	1.620,89					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	4.052,22					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.620,89					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				3.3.90.37.00	1.620,89					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	145.566,71					
Contribuições				3.3.90.41.00	1.620,89					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	1.620,89					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	16.208,89					
Coordenação, Manutenção e Supervisão - PAIF			08.122.0810.2924.0000						54.786,07	
3 DESPESAS CORREN										54.786,07
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										19.936,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.107,16					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	8.104,45					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.620,89					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.620,89					
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	1.620,89					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.620,89					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	1.620,89					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	1.620,89					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										34.849,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.620,89					
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.620,89					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	1.620,89					
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce				3.3.90.34.00	1.620,89					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	1.620,89					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.431,33					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				3.3.90.37.00	1.620,89					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	16.208,89					
Contribuições				3.3.90.41.00	1.620,89					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	1.620,89					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	3.241,78					
Coordenação, Manutenção e Supervisão - SCFV			08.122.0810.2925.0000						54.786,07	
3 DESPESAS CORREN										54.786,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 57

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				F.R. - C.A.					
04	10	00	08.122.0810.2925.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão - SCFV					54.786,07
			3	DESPESAS CORREN				54.786,07	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.936,95		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.107,16			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.104,45			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.620,89			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.620,89			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.620,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.620,89			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.620,89			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.849,12		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.620,89			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.620,89			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.620,89			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	1.620,89			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.431,33			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.208,89			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.620,89			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.241,78			
			08.122.0810.2926.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serv. Proteção Básica Domicílio Deficientes e Idosos					54.786,07
			3	DESPESAS CORREN				54.786,07	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.936,95		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.107,16			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.104,45			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.620,89			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.620,89			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.620,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.620,89			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.620,89			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.849,12		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.620,89			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.620,89			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.620,89			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	1.620,89			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.431,33			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.208,89			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.620,89			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.241,78			
			08.122.0810.2927.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos					54.786,07
			3	DESPESAS CORREN				54.786,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 58

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				F.R. - C.A.					
04	10	00	08.122.0810.2927.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos					54.786,07
			3	DESPESAS CORREN				54.786,07	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.936,95		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.107,16			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.104,45			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.620,89			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.620,89			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.620,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.620,89			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.620,89			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.849,12		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.620,89			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.620,89			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.620,89			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	1.620,89			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.431,33			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.208,89			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.620,89			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.241,78			
			08.122.0810.2928.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serviços Especializados de Abordagem Social					54.786,07
			3	DESPESAS CORREN				54.786,07	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.936,95		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.107,16			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.104,45			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.620,89			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.620,89			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.620,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.620,89			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.620,89			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.849,12		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.620,89			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.620,89			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.620,89			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	1.620,89			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.431,33			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.208,89			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.620,89			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.241,78			
			08.122.0810.2929.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão LA - Liberdade Assistida e PSC - Prestação de Serviços a Comunidade					58.893,91
			3	DESPESAS CORREN				58.893,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 59

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				F.R. - C.A.					
04	10	00	08.122.0810.2929.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão LA - Liberdade Assistida e PSC - Prestação de Serviços a Comunidade					58.893,91
	3		1	DESPESAS CORREN				58.893,91	
		1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.936,95		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.107,16			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.104,45			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.620,89			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.620,89			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.620,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.620,89			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.620,89			
		3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.956,96		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.620,89			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.620,89			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.620,89			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	1.620,89			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.431,33			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.316,73			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.620,89			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.241,78			
		3	08.122.0810.2930.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Proteção Especial para Pessoas com Deficiências, Idosos e Suas Famílias					54.786,07
	3		1	DESPESAS CORREN				54.786,07	
		1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.936,95		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.107,16			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.104,45			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.620,89			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.620,89			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.620,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.620,89			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.620,89			
		3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.849,12		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.620,89			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.620,89			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.620,89			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	1.620,89			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.431,33			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.208,89			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.620,89			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.241,78			
		3	08.122.0810.2931.0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos					54.786,07
	3			DESPESAS CORREN				54.786,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	04	CONIAPE
UNIDADE	10	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS

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

Implementação de Ações de Pro.ção e Defesa dos Direitos Humanos	08.122.0810.2931.0000						54.786,07
3	DESPESAS CORREN					54.786,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.936,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.107,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.104,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.620,89			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.620,89			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.620,89			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.620,89			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.620,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.620,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.849,12		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.620,89			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.620,89			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.620,89			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.620,89			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.620,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.431,33			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.620,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.208,89			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.620,89			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.620,89			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.241,78			

Implementação de Ações de Promoção e Defesa das Políticas de Gênero	08.122.0810.2932.0000						54.786,07
3	DESPESAS CORREN					54.786,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.936,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.107,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.104,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.620,89			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.620,89			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.620,89			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.620,89			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.620,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.620,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.849,12		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.620,89			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.620,89			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.620,89			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.620,89			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.620,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.431,33			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.620,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.208,89			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.620,89			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.620,89			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.241,78			

Implementação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos	08.122.0810.2933.0000						62.890,50
3	DESPESAS CORREN					62.890,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 61
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				F.R. - C.A.					
04	10	00	08.122.0810.2933.0000	Implementação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos					62.890,50
3	1			DESPESAS CORREN				62.890,50	
	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.936,95		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.107,16			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.104,45			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.620,89			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.620,89			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.620,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.620,89			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.620,89			
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.953,55		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.431,33			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.052,22			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.431,33			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	3.241,78			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.241,78			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	2.431,33			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.208,89			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.620,89			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	4.052,22			
	3		08.122.0810.2934.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão Serviços de Acolhimento de Alta Complexidade					103.412,73
	3			DESPESAS CORREN				103.412,73	
	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.316,06		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.107,16			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.104,45			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.620,89			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.620,89			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.620,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.620,89			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.620,89			
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.096,67		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.052,22			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.156,67			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.052,22			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	2.431,33			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.431,33			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	16.208,89			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	4.052,22			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	24.313,34			
				Contribuições	3.3.90.41.00	1.620,89			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.620,89			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	12.156,67			
	3		08.122.0810.2935.0000	Subvenções Sociais à Entidades Ligadas à Assistência Social					64.835,58
	3			DESPESAS CORREN				64.835,58	
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.835,58		
				SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	64.835,58			
	3		08.122.0810.2936.0000	Capacitação dos Profissionais de Assistência Social					39.711,79
	3			DESPESAS CORREN				39.711,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 62

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1b55abd5-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				F.R. - C.A.					
04	10	00	08.122.0810.2936.0000	Capacitação dos Profissionais de Assistência Social					39.711,79
			3	DESPESAS CORREN				39.711,79	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.711,79		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.052,22			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.431,33			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.241,78			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.620,89			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	9.725,34			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	18.640,23			
			10.122.1090.1904.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS					1.236,94
			4	DESPESAS DE CAPIT				1.236,94	
			4	INVESTIMENTOS			1.236,94		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.236,94			
			10.122.1090.1905.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o NIS					494,78
			4	DESPESAS DE CAPIT				494,78	
			4	INVESTIMENTOS			494,78		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	494,78			
			10.122.1090.1906.0000	Aquisição de Imóvel para o Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS					1.236,94
			4	DESPESAS DE CAPIT				1.236,94	
			4	INVESTIMENTOS			1.236,94		
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.236,94			
			10.122.1090.2902.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS					28.375,49
			3	DESPESAS CORREN				28.375,49	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.062,95		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	371,08			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.168,50			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.286,42			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	247,39			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	247,39			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	247,39			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	247,39			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	247,39			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.312,54		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	309,24			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.092,36			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	247,39			
				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	247,39			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.236,94			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.369,43			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	247,39			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	346,34			
				Contribuições	3.3.90.41.00	247,39			
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	247,39			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.473,89			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	247,39			
			10.122.1092.2904.0000	Capacitação dos Profissionais da Saúde					2.844,97
			3	DESPESAS CORREN				2.844,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 63

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e10-a510-b1963153d769

ORGÃO	04	CONIAPE
UNIDADE	10	CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Capacitação dos Profissionais da Saúde	10.122.1092.2904.0000						2.844,97
3	DESPESAS CORREN					2.844,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.844,97		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	247,39			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	247,39			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	247,39			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	247,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	618,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.236,94			
Subvenções Sociais a Entidades Ligadas a Saúde	10.122.1092.2905.0000						2.473,89
3	DESPESAS CORREN					2.473,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.473,89		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.473,89			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)	10.301.1092.2903.0000						79.164,38
3	DESPESAS CORREN					79.164,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.164,38		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.473,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.473,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	74.216,60			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	10.302.1093.2906.0000						234.211,34
3	DESPESAS CORREN					234.211,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.211,34		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.473,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.473,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	229.263,56			
Gestão Consorciada da Rede Materno Infantil	10.302.1096.2942.0000						370.012,80
3	DESPESAS CORREN					370.012,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.012,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	67.605,62			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.563,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.704,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	211.139,58			
Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêutica Básica	10.303.1094.2940.0000						4.947,77
3	DESPESAS CORREN					4.947,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.947,77		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.947,77			
Manutenção das Atividade do NIS Vigilância Sanitária	10.303.1095.2941.0000						3.339,74
3	DESPESAS CORREN					3.339,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.339,74		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	371,08			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	989,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	494,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.484,33			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) NIE	12.122.1203.1971.0000						161.032,37
4	DESPESAS DE CAPIT					161.032,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 64

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-b963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
				F.R. - C.A.					
04	10	00	CONIAPE	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS					
				CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS					
Aplicação Programada									
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) NIE			12.122.1203.1971.0000						161.032,37
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					161.032,37	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	161.032,37			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamento - NIE									
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamento - NIE			12.122.1203.1972.0000						193.238,91
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					193.238,91	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	193.238,91			
Aquisição de Imóveis - NIE									
Aquisição de Imóveis - NIE			12.122.1203.1973.0000						96.619,46
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					96.619,46	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	96.619,46			
Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE									
Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE			12.122.1203.2974.0000						61.746,01
3	1	3	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.746,01	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.674,74			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.882,59			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.576,52			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.288,26			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.288,26			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.288,26			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.747,38	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.288,26			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.288,26			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.288,26			
			Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.288,26			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.220,65			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.288,26			
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.288,26			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.932,39			
			Contribuições		3.3.90.41.00	1.288,26			
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.288,26			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.288,26			
Capacitação de Profissionais de Educação de Apoio Administrativo Pedagógico									
Capacitação de Profissionais de Educação de Apoio Administrativo Pedagógico			12.122.1203.2975.0000						21.256,29
3	3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.256,29	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.288,26			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.288,26			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.288,26			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.288,26			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.441,30			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.661,95			
Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão Escolar - Alimentação Escolar									
Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão Escolar - Alimentação Escolar			12.122.1203.2976.0000						246.057,56
3	3	3	DESPESAS CORREN					246.057,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 66

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e10-a510-bf963153d769

ORGÃO	04	CONIAPE
UNIDADE	10	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	12.365.1202.2981.0000						54.106,90
3	DESPESAS CORREN					54.106,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.106,90		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.220,65			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.153,04			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.220,65			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.932,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.594,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.985,84			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) do NIP	15.452.2501.1913.0000						1.126,25
4	DESPESAS DE CAPIT					1.126,25	
4	INVESTIMENTOS				1.126,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.126,25			
Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o NIP	15.452.2501.1914.0000						1.126,33
4	DESPESAS DE CAPIT					1.126,33	
4	INVESTIMENTOS				1.126,33		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.126,33			
Aquisição de Imóvel para o Núcleo Intermunicipal em Iluminação Pública - NIIP	15.452.2501.1915.0000						1.126,33
4	DESPESAS DE CAPIT					1.126,33	
4	INVESTIMENTOS				1.126,33		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.126,33			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	15.452.2501.2909.0000						258.366,88
3	DESPESAS CORREN					258.366,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.441,29		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.126,33			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.416,97			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.392,67			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.126,33			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.126,33			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.126,33			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.126,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.925,59		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.126,33			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.126,33			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.126,33			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.126,33			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.126,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.689,49			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.126,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	195.067,32			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.126,33			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.126,33			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	28.158,14			
Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	15.452.2501.2910.0000						8.447,46
3	DESPESAS CORREN					8.447,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 67

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	04	CONIAPE
UNIDADE	10	CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	15.452.2501.2910.0000						8.447,46
3	DESPESAS CORREN					8.447,46	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.447,46		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.126,33			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.126,33			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.126,33			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.126,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.689,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.252,65			
Subvenções Sociais a Entidades sem Fins Lucrativos	15.452.2501.2915.0000						2.815,81
3	DESPESAS CORREN					2.815,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.815,81		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.815,81			
Gestão do Parque de Iluminação Pública (Manutenção e Fiscalização)	15.452.2501.2960.0000						34.916,10
3	DESPESAS CORREN					34.916,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.916,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.447,44			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.136,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.126,33			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.631,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.884,28			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.689,49			
Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) da Sede do Aterro Sanitário	18.541.1801.1916.0000						15.000,05
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,05	
4	INVESTIMENTOS				15.000,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,05			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para o Aterro Sanitário	18.541.1801.1917.0000						1.111,11
4	DESPESAS DE CAPIT					1.111,11	
4	INVESTIMENTOS				1.111,11		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.111,11			
Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário	18.541.1801.1918.0000						1.111,11
4	DESPESAS DE CAPIT					1,111,11	
4	INVESTIMENTOS				1,111,11		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1,111,11			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para a Agência Ambiental	18.541.1801.1920.0000						2.777,78
4	DESPESAS DE CAPIT					2,777,78	
4	INVESTIMENTOS				2,777,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2,777,78			
Manutenção das Atividades do Programa Consorcial do Meio Ambiente - NISB	18.541.1801.2911.0000						61.232,92
3	DESPESAS CORREN					61,232,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 68

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
			F.R. - C.A.						
04	10	00	CONIAPE	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS					
04	10	00	CONIAPE	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS					
04	10	00	CONIAPE	CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS					
Aplicação Programada			18.541.1801.2911.0000	Manutenção das Atividades do Programa Consorcial do Meio Ambiente - NISB					61.232,92
3			DESPESAS CORREN					61.232,92	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.611,10		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.444,44			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.222,22			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.388,89			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.111,11			
			SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.111,11			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.111,11			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.111,11			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.111,11			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.621,82		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.111,11			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.111,11			
			Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.111,11			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.621,83			
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
			Contribuições		3.3.90.41.00	1.111,11			
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.111,11			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.111,11			
3			DESPESAS CORREN					4.444,44	4.444,44
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.444,44		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.111,11			
3			DESPESAS CORREN					6.111,11	6.111,11
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.111,11		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.777,78			
3			DESPESAS CORREN					6.111,11	6.111,11
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.111,11		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.777,78			
3			DESPESAS CORREN					25.555,55	25.555,55
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.555,55		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.222,22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 69

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1b5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				F.R. - C.A.					
04	10	00	18.541.1801.2953.0000						25.555,55
			3 DESPESAS CORREN					25.555,55	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.555,55		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.222,22			
			18.541.1801.2954.0000						14.444,44
			3 DESPESAS CORREN					11.666,66	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.666,66		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.333,33			
			4 DESPESAS DE CAPIT					2.777,78	
			4 INVESTIMENTOS				2.777,78		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.777,78			
			18.541.1802.2955.0000						15.555,55
			3 DESPESAS CORREN					14.444,44	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.444,44		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.111,11			
			4 DESPESAS DE CAPIT					1.111,11	
			4 INVESTIMENTOS				1.111,11		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.111,11			
			28.846.0000.0100.0000						2.622,96
			3 DESPESAS CORREN					1.311,48	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.311,48		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.311,48			
			4 DESPESAS DE CAPIT					1.311,48	
			6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.311,48		
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.311,48			
TOTAL								3.604.923,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Page 1

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.223.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.657.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.657.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>566.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>566.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>200.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>200.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>200.000,00</u>		
TOTAL				3.423.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25
Page 2



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-a510-bf963153d769

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>28.834.400,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>9.234.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>9.234.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>1.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>19.599.400,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>9.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>42.400,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.446.000,00</u>		
3 3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>102.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.514.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.114.000,00</u>	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.109.000,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.400.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.400.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>800.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>800.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>800.000,00</u>		
TOTAL				33.148.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25
Page 3

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

PODER: 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>44.059.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>34.012.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>34.012.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>10.047.000,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.002.000,00</u>		
3 3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>40.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.967.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.967.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.967.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>570.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>570.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>570.000,00</u>		
			TOTAL	46.596.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N - CNPJ:11256054/0001-39

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25
Page 4

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5abd5-c14f-4e0-4510-bf963153d769

PODER: 04 CONIAPE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.101.804,12</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>349.584,34</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>326.669,98</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>22.914,36</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.752.219,78</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>70.125,28</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.682.094,50</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>503.119,87</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>501.808,39</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>501.808,39</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.311,48</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.311,48</u>		
			TOTAL	3.604.923,99