



# DIÁRIO OFICIAL

ANO. 2017

**Prefeitura Municipal Conceição da Feira-BA**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA- BAHIA • PODER EXECUTIVO • ANO. VII EDIÇÃO Nº 00878 • 25 DE JANEIRO DE 2017

1

**A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos vem PUBLICAR.**

**LEI MUNICIPAL Nº 701, DE 25 DE JANEIRO DE 2017.  
(LOA)**



**TRANSPARENCIA  
MUNICIPAL**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal [www.indap.org.br](http://www.indap.org.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CONCEIÇÃO DA FEIRA**  
ESTADO DA BAHIA

**Gestor:** Raimundo da Cruz Basto  
**Sec. de Governo:**  
**Editor:** Ass. de Comunicação C. da Feira - BA

**Leia o Diário Oficial do  
Município na Internet  
ACESSE  
[www.indap.org.br](http://www.indap.org.br)**

PM. de Conceição da Feira, Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26 Centro ,CEP 44.320-000-Tel.(75) 3244-3800 Fax:3244-3802



**LEI MUNICIPAL Nº 701, DE 25 DE JANEIRO DE 2017.**

**RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE  
CONCEIÇÃO DA FEIRA PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2017, E DETERMINA  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, § 5º, a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017 faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**Art 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

- I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
- II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e fundos a ela vinculados.

**CAPÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE**

**Seção I  
Da Estimativa da Receita**

**Art 2º.** A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, é estimada em R\$ 57.728.000,00 (Cinquenta e sete milhões setecentos e vinte e oito mil reais).

- I- Orçamento Fiscal, em R\$ 45.391.245,00 (Quarenta e cinco milhões trezentos e noventa e um mil duzentos e quarenta e cinco reais);
- II- Orçamento da Seguridade Social, em 12.336.755,00 (Doze milhões trezentos e trinta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais).

## **SEÇÃO II**

### **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 3º.** A Despesa total consolidada, à conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo valor da Receita total estimada, é fixada em R\$ 57.728.000,00 (Cinquenta e sete milhões setecentos e vinte e oito mil reais).

## **Seção III**

### **Dos Demonstrativos Consolidados**

**Art. 4º.** Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes do seu Anexo I, indicando:

- I. Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64
- II. Outros Demonstrativos Consolidados;
- III. Anexos Complementares e Explicativos.

§1º. Conforme permitido pela Lei que aprovou o PPA 2014/2017, ficam consignados de forma qualitativa às entregas criadas, passando a integrar esta Lei.

§2º. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2017 em obediência à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os “Anexos Complementares e Explicativos” desta Lei.

## **SEÇÃO IV**

### **DAS AUTORIZAÇÕES**

**Art. 5º.** Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal Brasileira, e tendo em vista o que estabelecem a mesma Constituição no art. 165, § 8º, e a Lei Federal nº 4.320, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:

- a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei nº 4.320/64;



- a) Provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do art.43, §1º, inciso II, e §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64;
- b) Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 100% (cem por cento) conforme permitido pelo art.43. §1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64.
- c) Provenientes de operações de crédito, até o limite das mesmas.

II – promover eventuais alterações da Modalidade de Despesa das Atividades e Projetos integrantes desta Lei, respeitada a conceituação estabelecida na Portaria Interministerial nº 163/2001, com autorização do Poder Legislativo.

III – efetuar operações de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecido ao disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000, com autorização do Poder Legislativo.

### **CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art 6º.** Esta Lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, 17**  
de Janeiro de 2017.

**RAIMUNDO DA CRUZ BASTOS  
PREFEITO**



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.930.495,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.179.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	240.450,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.887.305,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.309.555,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.333.000,00	** Superavit do Orcamento Corrente	4.043.495,00
<b>Total Corrente</b>	<b>51.115.500,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>51.115.500,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	INVESTIMENTOS	10.069.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.851.500,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	-429.700,00		
<b>Total Capital</b>	<b>10.491.800,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>10.491.800,00</b>
RECEITAS CORRENTES	51.115.500,00	DESPESAS CORRENTES	47.072.005,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.921.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.491.800,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.309.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	164.195,00
<b>Total da Receita</b>	<b>57.728.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>57.728.000,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.160.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.665.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.665.900,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	305.900,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		494.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	154.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>110.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			110.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.270.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>2.270.000,00</b>



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>352.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			247.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>354.000,00</b>
<b>UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>247.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
[2908200:GovNet versão:16081700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA			Pag: 2 / 15



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>252.000,00</b>
<b>UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>260.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.671.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			641.000,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3171.70.00.00 : 0100.006 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.030.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00	
3371.70.00.00 : 0100.006 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	80.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>17.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			17.000,00
4471.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
4471.70.00.00 : 0100.006 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4490.51.00.00 : 0190.340 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.688.000,00</b>
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.051.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			721.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - Indenizações e Restituições	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.325.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.325.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	335.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00		
3390.47.00.00 : 0116.360 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		
3390.47.00.00 : 0142.320 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>470.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			55.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0190.340 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0192.350 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			415.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		415.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	415.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>164.195,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			164.195,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		164.195,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	164.195,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.685.395,00</b>
<b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>22.134.050,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.604.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.604.700,00	
3190.04.00.00 : 0115.128 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 0118.046 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	930.000,00		
3190.04.00.00 : 0119.047 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00 : 7101.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3190.11.00.00 : 0115.128 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3190.11.00.00 : 0118.046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.968.500,00		
3190.11.00.00 : 0119.047 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.182.200,00		
3190.11.00.00 : 7101.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3190.13.00.00 : 0115.128 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0118.046 - OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00		
3190.13.00.00 : 0119.047 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3190.13.00.00 : 7101.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.529.350,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.529.350,00	
3390.14.00.00 : 0115.124 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0115.125 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0115.128 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0119.047 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 7101.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0104.048 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00.00 : 0115.121 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00		
3390.30.00.00 : 0115.122 - MATERIAL DE CONSUMO	1.213.600,00		
3390.30.00.00 : 0115.123 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.30.00.00 : 0115.124 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0115.125 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0115.128 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0115.129 - MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00		
3390.30.00.00 : 0119.047 - MATERIAL DE CONSUMO	423.000,00		
3390.30.00.00 : 0122.242 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 7101.025 - MATERIAL DE CONSUMO	888.000,00		
3390.30.00.00 : 8122.242 - MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00		
3390.35.00.00 : 7101.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00.00 : 0104.048 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0115.121 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00		
3390.36.00.00 : 0115.123 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0115.124 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 0115.125 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0115.128 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0119.047 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.000,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃO DA FEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 : 7101.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	493.000,00		
3390.39.00.00 : 0104.048 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		
3390.39.00.00 : 0115.121 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250,00		
3390.39.00.00 : 0115.123 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.000,00		
3390.39.00.00 : 0115.124 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0115.128 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0119.047 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	746.000,00		
3390.39.00.00 : 7101.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.514.000,00		
3390.39.00.00 : 8122.242 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.000,00		
3390.43.00.00 : 7101.025 - Subvenções Sociais	7.000,00		
3390.92.00.00 : 7101.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00		
3390.93.00.00 : 8122.242 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.301.250,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.296.250,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.296.250,00	
4490.51.00.00 : 0104.048 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 0115.129 - OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00		
4490.51.00.00 : 0119.047 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 7101.025 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4490.51.00.00 : 8122.242 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00		
4490.51.00.00 : 9122.242 - OBRAS E INSTALACOES	1.531.000,00		
4490.52.00.00 : 0104.048 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0115.121 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00		
4490.52.00.00 : 0115.124 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0115.128 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0115.129 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 0119.047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.52.00.00 : 0192.350 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 7101.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00		
4490.52.00.00 : 8122.242 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4490.93.00.00 : 7101.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4690.71.00.00 : 7101.025 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00		
			<b>25.435.300,00</b>

UO: 02008 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Total da Unidade Orçamentária:



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.913.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.753.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.752.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.30.00.00 : 9124.245 - MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00		
3390.36.00.00 : 9124.245 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00		
3390.39.00.00 : 0110.049 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3390.39.00.00 : 8124.245 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00		
3390.39.00.00 : 9124.245 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>723.550,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			723.550,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		723.550,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.245 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.550,00		
4490.51.00.00 : 9124.245 - OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.636.750,00</b>
<b>UO: 02009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.064.300,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.984.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.984.300,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	633.000,00		
3390.30.00.00 : 0116.360 - MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00		
3390.30.00.00 : 0130.310 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0142.320 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.000,00		
3390.36.00.00 : 0116.360 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	930.000,00		
3390.39.00.00 : 0130.310 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0142.320 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.300,00		
3390.39.00.00 : 8124.245 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.297.250,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.297.250,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.297.250,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	171.000,00		
4490.51.00.00 : 0130.310 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0142.320 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 8124.245 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 9124.245 - OBRAS E INSTALACOES	3.085.250,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.361.550,00</b>
<b>UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.622.255,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.770.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.770.600,00	
3190.04.00.00 : 0114.051 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.470.000,00		
3190.04.00.00 : 0114.052 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00.00 : 0114.054 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00		
3190.04.00.00 : 6102.015 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	835.800,00		
3190.11.00.00 : 0114.051 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.11.00.00 : 0114.052 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00		
3190.11.00.00 : 0114.054 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.11.00.00 : 6102.015 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.300,00		

[2908200:GovNet versão:16081700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Pag: 9 / 15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.13.00.00 : 0114.051 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.13.00.00 : 0114.052 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		
3190.13.00.00 : 0114.054 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.13.00.00 : 6102.015 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.92.00.00 : 6102.015 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3190.94.00.00 : 6102.015 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.851.655,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.851.655,00	
3390.14.00.00 : 0114.051 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0114.054 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 6102.015 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0114.050 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.30.00.00 : 0114.051 - MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00		
3390.30.00.00 : 0114.052 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00.00 : 0114.054 - MATERIAL DE CONSUMO	440.500,00		
3390.30.00.00 : 0114.055 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0114.056 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3390.30.00.00 : 6102.015 - MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00		
3390.32.00.00 : 0114.050 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0114.051 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	6.000,00		
3390.32.00.00 : 6102.015 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	10.000,00		
3390.35.00.00 : 6102.015 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 0114.051 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00		
3390.36.00.00 : 0114.052 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0114.054 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0194.370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 6102.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	212.000,00		
3390.39.00.00 : 0114.051 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.000,00		
3390.39.00.00 : 0114.052 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0114.054 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		
3390.39.00.00 : 0114.055 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 6102.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	804.500,00		
3390.39.00.00 : 8123.243 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.655,00		
3390.43.00.00 : 6102.015 - Subvenções Sociais	2.000,00		
3390.92.00.00 : 6102.015 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>844.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			844.500,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		844.500,00	
4490.51.00.00 : 0114.055 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00		
4490.51.00.00 : 6102.015 - OBRAS E INSTALACOES	330.000,00		
4490.52.00.00 : 0114.051 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.800,00		
4490.52.00.00 : 0114.054 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 0114.055 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0123.243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.200,00		
4490.52.00.00 : 0192.350 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 6102.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00		
4490.52.00.00 : 9123.243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.466.755,00</b>
<b>UO: 02011 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.549.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		626.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.005 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		
3190.04.00.00 : 0128.247 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 0128.248 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00.00 : 0129.250 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0129.251 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.005 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00		
3190.11.00.00 : 0128.247 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3190.11.00.00 : 0128.248 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00.00 : 0129.250 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0129.251 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.005 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.500,00		
3190.13.00.00 : 0128.247 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3190.13.00.00 : 0128.248 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0129.250 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0129.251 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0129.250 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			922.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.005 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		921.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.005 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.14.00.00 : 0128.247 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.14.00.00 : 0128.248 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.14.00.00 : 0129.250 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0129.251 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0129.253 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.30.00.00 : 0100.005 - MATERIAL DE CONSUMO			237.000,00
3390.30.00.00 : 0128.247 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.30.00.00 : 0128.248 - MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00
3390.30.00.00 : 0129.250 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0129.251 - MATERIAL DE CONSUMO			24.000,00
3390.30.00.00 : 0129.253 - MATERIAL DE CONSUMO			33.000,00
3390.30.00.00 : 0129.255 - MATERIAL DE CONSUMO			1.500,00
3390.31.00.00 : 0128.248 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			2.000,00
3390.31.00.00 : 0129.253 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00
3390.32.00.00 : 0100.005 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			65.000,00
3390.32.00.00 : 0128.248 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.000,00
3390.32.00.00 : 0128.249 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.000,00
3390.32.00.00 : 0129.250 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00
3390.32.00.00 : 0129.251 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.000,00
3390.32.00.00 : 0129.253 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00
3390.32.00.00 : 0130.310 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00
3390.33.00.00 : 0100.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0128.248 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0129.250 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0129.251 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
3390.33.00.00 : 0129.253 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.35.00.00 : 0100.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00
3390.35.00.00 : 0128.247 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			5.000,00
3390.35.00.00 : 0129.253 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			5.000,00
3390.36.00.00 : 0100.005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			130.000,00
3390.36.00.00 : 0128.247 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
3390.36.00.00 : 0128.248 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
3390.36.00.00 : 0129.250 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0129.251 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.000,00
3390.36.00.00 : 0129.253 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.000,00
3390.36.00.00 : 0129.255 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500,00
3390.39.00.00 : 0100.005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			109.500,00
3390.39.00.00 : 0128.247 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00
3390.39.00.00 : 0128.248 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 0128.254 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00		
3390.39.00.00 : 0129.250 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0129.253 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.800,00		
3390.48.00.00 : 0100.005 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150.000,00		
3390.49.00.00 : 0100.005 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.005 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0129.251 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0129.253 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>321.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			319.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		319.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.005 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0128.248 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0129.253 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 8124.245 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 9124.245 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0128.248 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0129.251 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0129.253 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 8124.245 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 9124.245 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.005 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.870.000,00</b>
<b>UO: 02012 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>458.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.257.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.257.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.257.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 9124.245 - OBRAS E INSTALAÇÕES	760.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
4490.52.00.00 : 8124.245 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 9124.245 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.715.000,00</b>
<b>UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>590.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 8124.245 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.39.00.00 : 9124.245 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>133.250,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			133.250,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.250,00	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			
	10.000,00		
4490.51.00.00 : 8124.245 - OBRAS E INSTALACOES			
	100.000,00		
4490.51.00.00 : 9124.245 - OBRAS E INSTALACOES			
	13.250,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>723.250,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>55.458.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>57.728.000,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

LOA 2017

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.160.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.665.900,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.900,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		494.100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	494.100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>110.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		110.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.270.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>2.270.000,00</b>

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>352.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>354.000,00</b>
<b>UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>247.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>252.000,00</b>
<b>UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>260.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
			<b>1.671.000,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		641.000,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.030.000,00	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		17.000,00	
4471.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.688.000,00</b>
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
			<b>2.051.200,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		721.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	721.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.325.200,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.325.200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		55.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		415.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
			<b>164.195,00</b>

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		164.195,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		164.195,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.685.395,00</b>
<b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>22.134.050,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.604.700,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.604.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.529.350,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.529.350,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.301.250,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.296.250,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.296.250,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>25.435.300,00</b>
<b>UO: 02008 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.913.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.753.200,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>723.550,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		723.550,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	723.550,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.636.750,00</b>
<b>UO: 02009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.064.300,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.080.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.000,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.984.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.984.300,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.297.250,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.297.250,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.297.250,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.361.550,00</b>
<b>UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.622.255,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.770.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.770.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.851.655,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851.655,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>844.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		844.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	844.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.466.755,00</b>
<b>UO: 02011 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.549.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		626.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	626.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		922.500,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	921.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>321.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		319.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.870.000,00</b>
<b>UO: 02012 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE</b>			

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>458.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.257.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.257.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.257.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.715.000,00</b>
<b>UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>590.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>133.250,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		133.250,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.250,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>723.250,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>55.458.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>57.728.000,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>51.115.500,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.930.495,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.618.835,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	<b>1.108.135,00</b>		
1112.02.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	210.000,00		
1112.04.31.00 : 0100.000 - Imposto de renda retido nas fontes sobre rendimento de trabalho - PM	520.935,00		
1112.04.34.00 : 0100.000 - Imposto de renda retido nas fontes sobre outros rendimentos	200.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	177.200,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	<b>510.700,00</b>		
1113.05.01.00 : 0100.000 - ISSQN Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	462.000,00		
1113.05.02.00 : 0100.000 - Simples Nacional	48.700,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		311.660,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>188.160,00</b>		
1121.17.00.00 : 0100.000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	2.000,00		
1121.21.00.00 : 0100.000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.300,00		
1121.25.00.00 : 0100.000 - Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadora de serviços	171.560,00		
1121.29.00.00 : 0100.000 - Taxa de licença para execução de obras	3.950,00		
1121.30.00.00 : 0100.000 - Taxa de autorização de funcionamento de transporte	2.350,00		
1121.31.00.00 : 0100.000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00		
1121.99.00.00 : 0100.000 - Outras taxas pelo exercício de poder de polícia	1.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	<b>123.500,00</b>		
1122.28.00.00 : 0100.000 - Taxa de cemitérios	70.000,00		
1122.90.00.00 : 0100.000 - Taxa de limpeza pública	3.500,00		
1122.99.99.00 : 0100.000 - Outras taxas pela prestação de serviços	50.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			295.000,00
1230.00.00.00 -		295.000,00	
1230.00.00.00 -	<b>295.000,00</b>		
1230.01.00.00 : 0100.000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	295.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			240.450,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		240.450,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	<b>239.450,00</b>		
1325.01.01.00 : 0142.320 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00		
1325.01.09.00 : 0116.360 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0130.310 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325.52.01.00 : 0118.046 - Rec. de Rem.-FUNDEB	15.000,00		



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.52.02.00 : 7101.025 - Rec. de Rem.-MDE	5.000,00		
1325.52.03.00 : 0104.048 - Rec. de Rem.-QSE	70.000,00		
1325.52.04.00 : 0122.242 - Rec. de Rem. - Educação convênios	7.000,00		
1325.52.99.00 : 0115.125 - Rec. de Rem. - Outros Educação	7.000,00		
1325.53.01.00 : 6102.015 - Rec. de Rem. - Saúde FMS 15%	5.000,00		
1325.53.02.00 : 0114.056 - Rec. de Rem. Transf. do SUS	18.000,00		
1325.53.03.00 : 0123.243 - Rec. de Rem. - Convênios Saúde	27.200,00		
1325.53.99.00 : 0114.056 - RM. - Outros Saúde	1.000,00		
1325.54.01.00 : 0129.255 - RM. - Transf. do FNAS	3.000,00		
1325.54.02.00 : 0100.005 - RM. Social- 05%	1.000,00		
1325.54.03.00 : 0124.245 - RM. - Convênios Social	33.550,00		
1325.54.99.00 : 0129.254 - RM. - Outros Social	2.200,00		
1325.56.04.00 : 0110.049 - Rm. de Depósitos Bancários- FCBA	1.000,00		
1325.56.05.00 : 0124.245 - Rm. de Depósitos Bancários- Conv. Outros Vinculados	33.000,00		
1325.56.06.00 : 0194.370 - Rm. de Depósitos Bancários- Outros Vinculados	1.000,00		
1325.57.00.00 : 0100.000 - RM. - Demais Recursos Não Vinculados	6.500,00		
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	<b>1.000,00</b>		
1329.00.00.00 : 0100.000 - Outras receitas de valores mobiliários	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			7.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		7.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	<b>7.000,00</b>		
1600.13.02.00 : 0100.000 - Serviços de venda de editais	1.000,00		
1600.13.99.00 : 0100.000 - Outros serviços administrativos	1.000,00		
1600.50.00.00 : 0100.000 - Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			47.309.555,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		45.850.900,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	<b>25.984.500,00</b>		
1721.01.02.00 : 0100.000 - Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.204.000,00		
1721.01.04.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no mês de Julho (67)(I)	465.500,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto sobre a propriedade territorial rural	2.000,00		
1721.22.11.00 : 0142.320 - Cota-Parte da Compensação financeira de recursos hídricos	145.000,00		
1721.22.50.00 : 0142.320 - Cota-Parte Royalties pela participação especial - Lei nº 9.478/97, Art. 50	20.300,00		
1721.22.70.00 : 0142.320 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	126.000,00		
1721.33.51.01 : 0114.050 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	50.000,00		
1721.33.52.01 : 0114.051 - PSE - Programa Saúde na Escola	10.000,00		
1721.33.52.02 : 0114.051 - Piso de Atenção Básica - Fixo - PAB	615.000,00		
1721.33.52.03 : 0114.051 - Saúde Bucal	180.000,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.33.52.05 : 0114.051 - Saúde da Família - PSF	835.000,00		
1721.33.52.06 : 0114.051 - Programa de Agentes Comunitários Saúde - ACS	592.800,00		
1721.33.52.08 : 0114.051 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	280.000,00		
1721.33.52.09 : 0114.051 - UBS - Programa de Requalificação - Reformas	150.000,00		
1721.33.52.10 : 0114.051 - Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	252.000,00		
1721.33.54.01 : 0114.054 - Sala de estabilização	100.000,00		
1721.33.54.02 : 0114.054 - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar	950.000,00		
1721.33.54.03 : 0114.054 - Serviços de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU)- Municipal	140.000,00		
1721.33.55.01 : 0114.052 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PF VPS	75.000,00		
1721.33.55.02 : 0114.052 - Incentivos Pontuais para ações de Vigilância em Saúde	35.000,00		
1721.33.55.03 : 0114.052 - Vigilância Sanitária - PF VISA	40.000,00		
1721.33.55.04 : 0114.052 - PQA VS - Programa de Qualificação das Ações da Vigilância Sanitária (PV-VPS)	6.000,00		
1721.33.55.06 : 0114.052 - PF - VS - Parte Anvisa	2.000,00		
1721.33.55.07 : 0114.052 - PF - VS - Parte FNS	18.500,00		
1721.33.55.08 : 0114.052 - Assistência Financeira Complementar - ACE	72.000,00		
1721.33.55.09 : 0114.052 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE	4.000,00		
1721.33.56.01 : 0114.055 - Progr. de Financiamento das Ações de Aliment e Nutrição (Van)	5.000,00		
1721.33.56.02 : 0114.054 - E.P. - Aquisição de Material Penso	300.000,00		
1721.34.01.01 : 0129.250 - PFMC - Piso Fixo da Média Complexidade/CREAS	19.000,00		
1721.34.02.01 : 0129.251 - PBV. Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	45.000,00		
1721.34.02.03 : 0129.251 - PBF- Piso Básico Fixo/CRAS	25.000,00		
1721.34.03.01 : 0129.253 - IGD_SUAS- Índice de Gestão Descentralizada	10.800,00		
1721.34.03.02 : 0129.253 - IGDBF- Índice de Gestão Descentralizada	80.000,00		
1721.35.01.00 : 0104.048 - Transferência do Salário-Educação	430.000,00		
1721.35.02.00 : 0115.121 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00		
1721.35.03.00 : 0115.122 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	601.800,00		
1721.35.03.02 : 0115.122 - PNAE Creche	70.000,00		
1721.35.03.03 : 0115.122 - PNAE - Pré Escola	150.000,00		
1721.35.03.04 : 0115.122 - PNAE - Ensino Fundamental	365.000,00		
1721.35.03.05 : 0115.122 - PNAE - AEE	6.800,00		
1721.35.03.06 : 0115.122 - PNAE - Mais Educação Fundamental	20.000,00		
1721.35.04.01 : 0115.123 - PNATE - Infantil	23.000,00		
1721.35.04.02 : 0115.123 - PNATE - Médio	50.000,00		
1721.35.04.03 : 0115.123 - PNATE - Fundamental	170.000,00		
1721.35.05.00 : 0115.124 - Transferencia - PEJA	22.000,00		
1721.35.06.00 : 0115.128 - Brasil Carinhoso	110.000,00		
1721.36.00.00 : 0100.000 - Transferência financeira do ICMS - Desoneração - L.C. No 87/96	22.000,00		
1721.99.01.01 : 0100.000 - FEX - Auxílio Financeiro para o fomento exportação	28.500,00		
1721.99.01.02 : 0100.000 - Auxílio Financeiro aos Municípios	53.500,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.99.01.03 : 0100.000 - REN - Fundo de Rendimentos	2.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	<b>5.251.700,00</b>		
1722.01.01.00 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS	3.629.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA	490.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI sobre exportação	32.000,00		
1722.01.13.00 : 0116.360 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.200,00		
1722.33.01.00 : 0114.051 - Programa Saúde da Família - PSF	60.000,00		
1722.33.02.00 : 0114.054 - Tratamento Fora Domicílio - TFD	1.000,00		
1722.33.03.00 : 0114.054 - SAMU - Estado	55.500,00		
1722.34.01.01 : 0128.247 - PFM/CREAS	55.000,00		
1722.34.02.01 : 0128.248 - PBV. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	10.000,00		
1722.34.02.03 : 0128.248 - PBF- Piso Básico Fixo/CRAS	80.000,00		
1722.34.03.01 : 0128.249 - Benefícios Eventuais	3.000,00		
1722.35.01.00 : 8122.242 - Programa Estadual de Transporte Escolar	700.000,00		
1722.99.02.00 : 0110.049 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	8.000,00		
1722.99.05.00 : 0130.310 - FIES - Fundo de investimento econômico e social	3.000,00		
1722.99.06.00 : 8122.242 - TOPA - Todos pela Educação	80.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>14.614.700,00</b>		
1724.01.00.00 : 0118.046 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO	6.808.500,00		
1724.01.00.00 : 0119.047 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO	3.805.700,00		
1724.02.00.00 : 0118.046 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	2.500.000,00		
1724.02.00.00 : 0119.047 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	1.500.500,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.458.655,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	<b>600.000,00</b>		
1761.01.09.00 : 9123.243 - Transferência de Convênios da União para o SUS	100.000,00		
1761.99.01.00 : 9124.245 - Convênio - Fundação Palmares	300.000,00		
1761.99.02.00 : 9124.245 - Eventos Esportivos	100.000,00		
1761.99.99.00 : 9124.245 - Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST E DISTR.FED. ENTIDADES	<b>858.655,00</b>		
1762.01.00.00 : 8123.243 - Transf. convênios do Estado para o sistema único de saúde - SUS	558.655,00		
1762.03.00.00 : 8124.245 - Faz Cultura - SEFAZ	300.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.333.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		68.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	<b>51.000,00</b>		
1911.38.00.00 : 0100.000 - Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	30.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.000,00		
1911.99.01.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00		

[2908200:GovNet versão:16081700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Pag: 4 / 7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	<b>6.000,00</b>		
1913.11.00.00 : 0100.000 - Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	1.000,00		
1913.99.00.00 : 0100.000 - Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	5.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	<b>11.000,00</b>		
1919.48.00.00 : 0100.000 - Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - Outras multas	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	<b>1.000,00</b>		
1921.99.00.00 : 0100.000 - Outras indenizações	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	<b>72.000,00</b>		
1922.02.00.00 : 6102.015 - Restituições - FMS	2.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - Outras restituições	45.000,00		
1922.99.52.00 : 0100.000 - Outras Restituições - Ressarcimento	25.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		108.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	<b>98.000,00</b>		
1931.11.00.00 : 0100.000 - Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	30.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	8.000,00		
1931.99.01.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	60.000,00		
1932.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	<b>10.000,00</b>		
1932.00.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.084.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	<b>1.084.000,00</b>		
1990.99.00.00 : 0100.000 - Outras receitas	1.084.000,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-4.309.000,00</b>
9700.00.00.00 - DEDUCOES			-4.309.000,00
9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA		-4.309.000,00	
9721.00.00.00 - REDUTOR	<b>-3.504.000,00</b>		
9721.01.02.00 : 0100.000 - Dedução Para Formação do FUNDEB - FPM	-3.500.000,00		
9721.01.05.00 : 0100.000 - Dedução Para Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00		
9721.36.00.00 : 0100.000 - Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS-DESON -LC.87/86	-3.000,00		
9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	<b>-805.000,00</b>		
9722.01.01.00 : 0100.000 - Dedução Para a Formação do FUNDEB - ICMS	-700.000,00		
9722.01.02.00 : 0100.000 - Deduções Para Formação do FUNDEB - IPVA	-100.000,00		
9722.01.04.00 : 0100.000 - Dedução para a Formação do FUNDEF - IPI Exportação	-5.000,00		



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>10.921.500,00</b>
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			20.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		20.000,00	
2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	20.000,00		
2114.01.00.00 : 0190.340 - Operações de crédito internas para programas de educação	20.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			50.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENACAO	30.000,00		
2210.01.00.00 : 0192.350 - Alienação de Bens Móveis	30.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	
2220.00.00.00 - ALIENACAO	20.000,00		
2220.01.00.00 : 0192.350 - Alienação de Bens Imóveis	20.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.851.500,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.422.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.422.000,00		
2421.01.01.00 : 0114.055 - Construção de UBS - Bloco de Investimento	80.000,00		
2421.01.02.00 : 0114.055 - Construção da Academia da Saúde - Bloco de Investimento	35.000,00		
2421.02.01.00 : 0115.129 - Convênio - Creche Proinfância	300.000,00		
2421.02.02.00 : 0115.129 - PAR - Equipamentos	100.000,00		
2421.02.03.00 : 0115.129 - PAR - Infraestrutura	557.000,00		
2421.02.04.00 : 0115.129 - PAR - Mobiliário	100.000,00		
2421.02.05.00 : 0115.129 - PAC II - Quadra na escola	250.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		9.429.500,00	
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	8.249.500,00		
2471.01.02.00 : 0114.055 - E.P. Ampliação UBS/Hospital	100.000,00		
2471.02.01.00 : 9122.242 - Transferências de Conv. da União destinadas a Programas da Educação	980.000,00		
2471.02.05.00 : 9122.242 - PAR - Infraestrutura	551.000,00		
2471.03.00.00 : 9124.245 - Transferências de Conv. da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00		
2471.04.00.00 : 9124.245 - Transferências de Conv. da União destinadas a Programas do Meio Ambiente	20.000,00		
2471.99.01.00 : 9124.245 - Convênio - Construção Mercado Municipal	795.000,00		
2471.99.02.00 : 9124.245 - Ministério da Agricultura - Equipamentos	395.000,00		
2471.99.03.00 : 9124.245 - Conv. Minist. das Cidades - Pav. e Logradouros	2.131.000,00		
2471.99.04.00 : 9124.245 - Conv. Construção de Quadras	550.000,00		
2471.99.05.00 : 9124.245 - Conv. Construção do CRAS	280.000,00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.99.06.00 : 9124.245 - Conv. Cultural - Cine Tapajós	100.000,00		
2471.99.99.00 : 9124.245 - Outras Transferências de Conv. da União	2.327.500,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	<b>1.180.000,00</b>		
2472.02.01.00 : 8122.242 - Transferências de Conv. dos Estados destinadas a Programas de Educação	450.000,00		
2472.99.00.00 : 8124.245 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	730.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>57.728.000,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

LOA 2017

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.130.000,00		1.130.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	115.000,00		115.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	915.000,00		915.000,00
1001 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		110.000,00	110.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO</b>			
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	92.000,00		92.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	15.000,00		15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO</b>			
2006 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE	247.000,00		247.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
<b>UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - CONTROLE NORMATIVO</b>			
2007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	52.000,00		52.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0003 - CONTROLE NORMATIVO</b>			
2008 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA	200.000,00		200.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>

UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0003 - CONTROLE NORMATIVO

2010 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA

	142.000,00		142.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0003 - CONTROLE NORMATIVO

2009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	128.000,00		128.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>

<b>Total da Funcao:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>

UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO

2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PORTAL DO SERTÃO

	946.000,00		946.000,00
	102.000,00		102.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.000,00</b>

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2012 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	640.000,00		640.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.000,00</b>
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO</b>			
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAFIN	825.000,00		825.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO</b>			
2013 - ENCARGOS COM PASEP	475.200,00		475.200,00
2016 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SAFIN	631.000,00		631.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.200,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO</b>			
2017 - CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	20.000,00		20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.951.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.200,00</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO</b>			
2015 - ENCARGOS ESPECIAIS / MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	570.000,00		570.000,00



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>			
	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO			
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	164.195,00		164.195,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>164.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.195,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>164.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.195,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>			
	<b>164.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.195,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	<b>2.685.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.395,00</b>
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	1.849.000,00		1.849.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>1.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>1.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.000,00</b>
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR			
2019 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	1.200.000,00		1.200.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL			
	4.435.000,00		4.435.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	8.900.700,00		8.900.700,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>14.535.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>14.535.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535.700,00</b>
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR			
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO			
	15.000,00		15.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>			
	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICA0</b>			
<b>Programa: 0004 - EDUCACAO EM 1º LUGAR</b>			
2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	1.243.600,00		1.243.600,00
<b>Total do Programa:</b>			
	1.243.600,00	0,00	1.243.600,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	1.243.600,00	0,00	1.243.600,00
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0004 - EDUCACAO EM 1º LUGAR</b>			
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	5.000,00		5.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.724.000,00		1.724.000,00
2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	330.000,00		330.000,00
1002 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		319.000,00	319.000,00
1003 - CONSTRUÇÃO E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		338.000,00	338.000,00
1006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		115.000,00	115.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	2.059.000,00	772.000,00	2.831.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	2.059.000,00	772.000,00	2.831.000,00
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0004 - EDUCACAO EM 1º LUGAR</b>			
2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	269.000,00		269.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES ESCOLARES		221.000,00	221.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.341.000,00	2.341.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	269.000,00	2.562.000,00	2.831.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	269.000,00	2.562.000,00	2.831.000,00
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0004 - EDUCACAO EM 1º LUGAR</b>			
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVES E ADULTOS	27.000,00		27.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>SubFunção: 785 - TRANSPORTES ESPECIAIS</b>			



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR</b>			
2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.103.000,00		2.103.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>22.101.300,00</b>	<b>3.334.000,00</b>	<b>25.435.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>22.101.300,00</b>	<b>3.334.000,00</b>	<b>25.435.300,00</b>
<b>UO: 02008 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER</b>			
2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO E FES. TRADICIONAL	948.000,00		948.000,00
1007 - REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		81.550,00	81.550,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO CINE TAPAJÓS		81.000,00	81.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>948.000,00</b>	<b>162.550,00</b>	<b>1.110.550,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>948.000,00</b>	<b>162.550,00</b>	<b>1.110.550,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>948.000,00</b>	<b>162.550,00</b>	<b>1.110.550,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER</b>			
2031 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.298.200,00		1.298.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.298.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.298.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.200,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER</b>			
2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER	668.000,00		668.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA		560.000,00	560.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>668.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>668.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.966.200,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.526.200,00</b>

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	2.914.200,00	722.550,00	3.636.750,00
<b>UO: 02009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA</b>			
2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO	792.000,00		792.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA</b>			
2036 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E DESENV.URBANO	1.080.000,00		1.080.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.000,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA</b>			
2035 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	173.000,00		173.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PRAÇAS		120.000,00	120.000,00
1012 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS (Calçamento diversas ruas)		3.007.000,00	3.007.000,00
1013 - EDIFICAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE		17.000,00	17.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>3.317.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>3.317.000,00</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA</b>			
1010 - INFRAESTRUTURA BÁSICA / SANEAMENTO		43.250,00	43.250,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			
<b>Programa: 0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA</b>			
2039 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	405.000,00		405.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>578.000,00</b>	<b>3.187.250,00</b>	<b>3.765.250,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA</b>			
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	724.300,00		724.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>724.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.300,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>724.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.300,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>724.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.174.300,00</b>	<b>3.187.250,00</b>	<b>6.361.550,00</b>
<b>UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL</b>			
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.533.000,00		1.533.000,00
2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00		7.500,00
2048 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.594.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.594.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.500,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL</b>			
2040 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.702.100,00		2.702.100,00
2049 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMS	2.918.500,00		2.918.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.620.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.600,00</b>



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>5.620.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.600,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL</b>			
2043 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	850.800,00		850.800,00
2050 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO	60.000,00		60.000,00
1017 - REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE		563.655,00	563.655,00
1021 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		60.000,00	60.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>910.800,00</b>	<b>623.655,00</b>	<b>1.534.455,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>910.800,00</b>	<b>623.655,00</b>	<b>1.534.455,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL</b>			
2047 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	990.200,00		990.200,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		430.000,00	430.000,00
1016 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		150.000,00	150.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>990.200,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.570.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>990.200,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.570.200,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL</b>			
2045 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	67.000,00		67.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL</b>			
2044 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		80.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>			
	<b>9.263.100,00</b>	<b>1.203.655,00</b>	<b>10.466.755,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	<b>9.263.100,00</b>	<b>1.203.655,00</b>	<b>10.466.755,00</b>

UO: 02011 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	689.000,00		689.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	23.200,00		23.200,00
1018 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRPSR		251.000,00	251.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>712.200,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>963.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>712.200,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>963.200,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
2052 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	420.000,00		420.000,00
2060 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	82.000,00		82.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
2053 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.500,00		9.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	59.000,00		59.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.000,00		9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
2055 - MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS	76.800,00		76.800,00
2056 - MANUTENÇÃO DO BLOCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/CRAS)	125.000,00		125.000,00



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2058 - MANUTENÇÃO DO PISO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)	71.000,00		71.000,00
2059 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.000,00		19.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.800,00</b>
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICA0</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
2061 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR MUNICIPAL	35.500,00		35.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
<b>UO: 02012 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE</b>			
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	640.000,00		640.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE</b>			
2064 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE AGRIC., PESCA E MEIO AMBIENTE	291.000,00		291.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICA0</b>			
<b>Programa: 0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE</b>			
2065 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	784.000,00		784.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.000,00</b>

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
<b>UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
<b>2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>			
	600.000,00		600.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
<b>1019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS</b>			
		65.000,00	65.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE</b>			
<b>1020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
		58.250,00	58.250,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>58.250,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>58.250,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.250,00</b>	<b>123.250,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>123.250,00</b>	<b>723.250,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>46.636.295,00</b>	<b>8.821.705,00</b>	<b>55.458.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>57.728.000,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.160.000,00	110.000,00	2.270.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.987.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987.200,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.000,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
0003 - CONTROLE NORMATIVO	52.000,00	0,00	52.000,00
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	792.000,00	0,00	792.000,00
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>3.415.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.200,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	1.993.200,00	0,00	1.993.200,00
0003 - CONTROLE NORMATIVO	342.000,00	0,00	342.000,00
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
0003 - CONTROLE NORMATIVO	128.000,00	0,00	128.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>712.200,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>963.200,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	712.200,00	251.000,00	963.200,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	502.000,00	0,00	502.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	68.000,00	0,00	68.000,00



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.800,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	291.800,00	0,00	291.800,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	35.500,00	0,00	35.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>9.263.100,00</b>	<b>1.203.655,00</b>	<b>10.466.755,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.594.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.500,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>5.620.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.600,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	5.620.600,00	0,00	5.620.600,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>910.800,00</b>	<b>623.655,00</b>	<b>1.534.455,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	910.800,00	623.655,00	1.534.455,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>990.200,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.570.200,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	990.200,00	580.000,00	1.570.200,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	67.000,00	0,00	67.000,00
<b>305 - VIGLANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>22.101.300,00</b>	<b>3.334.000,00</b>	<b>25.435.300,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	1.849.000,00	0,00	1.849.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>14.535.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535.700,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	14.535.700,00	0,00	14.535.700,00
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>1.243.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.600,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	1.243.600,00	0,00	1.243.600,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	2.059.000,00	772.000,00	2.831.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>269.000,00</b>	<b>2.562.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	269.000,00	2.562.000,00	2.831.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>785 - TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>948.000,00</b>	<b>162.550,00</b>	<b>1.110.550,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>948.000,00</b>	<b>162.550,00</b>	<b>1.110.550,00</b>
0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER	948.000,00	162.550,00	1.110.550,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>578.000,00</b>	<b>3.187.250,00</b>	<b>3.765.250,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>173.000,00</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>3.317.000,00</b>
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	173.000,00	3.144.000,00	3.317.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	0,00	43.250,00	43.250,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	405.000,00	0,00	405.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.250,00</b>	<b>123.250,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>58.250,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	0,00	58.250,00	58.250,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>724.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.300,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>724.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.300,00</b>
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	724.300,00	0,00	724.300,00



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	640.000,00	0,00	640.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>
0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	291.000,00	0,00	291.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.000,00</b>
0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	784.000,00	0,00	784.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.966.200,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.526.200,00</b>
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.298.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.200,00</b>
0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER	1.298.200,00	0,00	1.298.200,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>668.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>
0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER	668.000,00	560.000,00	1.228.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	570.000,00	0,00	570.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>164.195,00</b>	<b>164.195,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>164.195,00</b>	<b>164.195,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	0,00	164.195,00	164.195,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>57.728.000,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS**

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>597.200,00</b>	<b>6.987.200,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.832.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>3.424.000,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	1.838.000,00	142.000,00	1.980.000,00
0003 - CONTROLE NORMATIVO	52.000,00	0,00	52.000,00
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	792.000,00	0,00	792.000,00
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	150.000,00	450.000,00	600.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.415.200,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	1.988.000,00	5.200,00	1.993.200,00
0003 - CONTROLE NORMATIVO	342.000,00	0,00	342.000,00
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
0003 - CONTROLE NORMATIVO	128.000,00	0,00	128.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>963.200,00</b>	<b>963.200,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	0,00	963.200,00	963.200,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>502.000,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	0,00	502.000,00	502.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	0,00	9.500,00	9.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	0,00	68.000,00	68.000,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>291.800,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	0,00	291.800,00	291.800,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	0,00	35.500,00	35.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.466.755,00</b>	<b>10.466.755,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.500,00</b>	<b>1.594.500,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	0,00	1.594.500,00	1.594.500,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.600,00</b>	<b>5.620.600,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	0,00	5.620.600,00	5.620.600,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.455,00</b>	<b>1.534.455,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	0,00	1.534.455,00	1.534.455,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.200,00</b>	<b>1.570.200,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	0,00	1.570.200,00	1.570.200,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	0,00	67.000,00	67.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
0007 - CONCEIÇÃO DA FEIRA SAUDÁVEL	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.402.300,00</b>	<b>25.435.300,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>1.849.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	0,00	1.849.000,00	1.849.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535.700,00</b>	<b>14.535.700,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	0,00	14.535.700,00	14.535.700,00
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.243.600,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	30.000,00	1.213.600,00	1.243.600,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	3.000,00	2.828.000,00	2.831.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>785 - TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>2.103.000,00</b>
0004 - EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR	0,00	2.103.000,00	2.103.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>315.000,00</b>	<b>795.550,00</b>	<b>1.110.550,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>315.000,00</b>	<b>795.550,00</b>	<b>1.110.550,00</b>
0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER	315.000,00	795.550,00	1.110.550,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>588.000,00</b>	<b>3.177.250,00</b>	<b>3.765.250,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>153.000,00</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>3.317.000,00</b>
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	153.000,00	3.164.000,00	3.317.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>43.250,00</b>
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	30.000,00	13.250,00	43.250,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	405.000,00	0,00	405.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>113.250,00</b>	<b>123.250,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	5.000,00	60.000,00	65.000,00
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>58.250,00</b>
0008 - CIDADANIA AGORA E SEMPRE	5.000,00	53.250,00	58.250,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>724.300,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>724.300,00</b>
0006 - CRESCENDO, QUEBRANDO PARADIGMA	450.000,00	274.300,00	724.300,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>210.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	210.000,00	430.000,00	640.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>
0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	291.000,00	0,00	291.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>784.000,00</b>
0009 - QUALIDADE DE VIDA COM OLHO NO CAMPO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	14.000,00	770.000,00	784.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>271.200,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>2.526.200,00</b>
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>188.200,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.298.200,00</b>
0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER	188.200,00	1.110.000,00	1.298.200,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>
0005 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE DA CULTURA E DO LAZER	83.000,00	1.145.000,00	1.228.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	570.000,00	0,00	570.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>164.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.195,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>164.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.195,00</b>
0002 - ADMINISTRANDO E PENSANDO NO FUTURO	164.195,00	0,00	164.195,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>57.728.000,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6.987.200,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987.200,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	25.435.300,00	1.110.550,00	0,00	3.765.250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>25.435.300,00</b>	<b>1.110.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.250,00</b>





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	10.466.755,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.466.755,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	123.250,00	724.300,00	0,00	0,00	1.715.000,00
<b>Total</b>	<b>123.250,00</b>	<b>724.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.000,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

LOA 2017

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.526.200,00	570.000,00	164.195,00	55.458.000,00
<b>Total</b>	0,00	2.526.200,00	570.000,00	164.195,00	57.728.000,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

LOA 2017

**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000- RECURSOS ORDINARIOS	2.270.000,00
	Soma: <u>2.270.000,00</u>
<b>04- ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000- RECURSOS ORDINARIOS	6.390.000,00
0100.006- TRANSF. CONSORCIO	102.000,00
0116.360- CIDE	1.200,00
0142.320- ROYALTIES/FEP E CEFEM	4.000,00
0190.340- OP. DE CREDITO INTERNA	20.000,00
0192.350- ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
8124.245- OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS	300.000,00
9124.245- OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS	150.000,00
	Soma: <u>S 987.200,00</u>
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
0100.005 - FMAS 5%	1.241.000,00
0128.247- PFMC/CREAS	55.000,00
0128.248- PSB	90.000,00
0128.249- BENEFICIOS EVENTUAIS	3.000,00
0128.254- REC. DE REMUNERAÇÃO	2.200,00
0129.250- PAEFI	19.000,00
0129.251- PBV/PBF	70.000,00
0129.253- IGD SUAS/BF	90.800,00
0129.255- REC. REM. SOCIAL- UNIAO	3.000,00
0130.310- FIES	1.000,00
8124.245- OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS	20.000,00
9124.245- OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS	275.000,00
	Soma: <u>1.870.000,00</u>
<b>10- SAUDE</b>	
0114.050- BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00
0114.051 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA	2.974.800,00
0114.052- VIGILANCIA EM SAUDE	252.500,00
0114.054- BLOCO MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE	1.546.500,00
0114.055- BLOCO DE INVESTIMENTOS	220.000,00
0114.056- REC. REM.DOS REC. DO SUS	19.000,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

LOA 2017

**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Valor
0123.243 - CONVÊNIOS SAÚDE	27.200,00
0192.350 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00
0194.370 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
6102.015 - SAÚDE 15%	4.702.100,00
8123.243 - CONVÊNIOS - SAÚDE	558.655,00
9123.243 - CONVÊNIOS - SAÚDE	100.000,00
<b>Soma:</b>	<b>10.466.755,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	33.000,00
0104.048 - GSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	500.000,00
0115.121 - PDDE	5.000,00
0115.122 - PNAE	1.213.600,00
0115.123 - PNATE	243.000,00
0115.124 - PEJA	22.000,00
0115.125 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO	7.000,00
0115.128 - EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00
0115.129 - INVESTIMENTO - EDUCAÇÃO	1.307.000,00
0118.046 - FUNDEB-60%	9.323.500,00
0119.047 - FUNDEB-40%	5.306.200,00
0122.242 - CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	7.000,00
0192.350 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00
7101.025 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO-25%	4.582.000,00
8122.242 - CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.230.000,00
9122.242 - CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.531.000,00
<b>Soma:</b>	<b>25.435.300,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	315.000,00
0110.049 - FCBA	9.000,00
0124.245 - CONVÊNIOS - OUTROS	66.550,00
9124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS	720.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.110.550,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	588.000,00
0116.360 - CIDE	45.000,00
0130.310 - FIES	3.000,00
[2908200:GoNet versão:16081700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	
Pag: 2 / 3	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2017PM.CONCEIÇÃODAFEIRA - ICP - Controle Pessoal 201700001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

LOA 2017

**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Valor
0142.320 - ROYALTIES/FEP E CEFEM	14.000,00
8124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	30.000,00
9124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	3.085.250,00
<b>Soma:</b>	<b>3.765.250,00</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00
8124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	100.000,00
9124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	13.250,00
<b>Soma:</b>	<b>123.250,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	450.000,00
0142.320 - ROYALTIES/FEP E CEFEM	274.300,00
<b>Soma:</b>	<b>724.300,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	515.000,00
8124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	20.000,00
9124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	1.180.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.715.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	271.200,00
8124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	560.000,00
9124.245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	1.695.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.526.200,00</b>
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	570.000,00
<b>Soma:</b>	<b>570.000,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	164.195,00
<b>Soma:</b>	<b>164.195,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>57.728.000,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2017

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS**

0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	22.190.495,00	38,44	11.576.395,00	20,05
0100.005 - FMAS 5%	1.000,00	0,00	1.241.000,00	2,15
0100.006 - TRANSF. CONSÓRCIO	0,00	0,00	102.000,00	0,18
0104.048 - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	500.000,00	0,87	500.000,00	0,87
0110.049 - FCBA	9.000,00	0,02	9.000,00	0,02
0114.050 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50.000,00	0,09	50.000,00	0,09
0114.051 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.974.800,00	5,15	2.974.800,00	5,15
0114.052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	252.500,00	0,44	252.500,00	0,44
0114.054 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.546.500,00	2,68	1.546.500,00	2,68
0114.055 - BLOCO DE INVESTIMENTOS	220.000,00	0,38	220.000,00	0,38
0114.056 - REC. REM.DOS REC. DO SUS	19.000,00	0,03	19.000,00	0,03
0115.121 - PDDE	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
0115.122 - PNAE	1.213.600,00	2,10	1.213.600,00	2,10
0115.123 - PNATE	243.000,00	0,42	243.000,00	0,42
0115.124 - PEJA	22.000,00	0,04	22.000,00	0,04
0115.125 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO	7.000,00	0,01	7.000,00	0,01
0115.128 - EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	0,19	110.000,00	0,19
0115.129 - INVESTIMENTO - EDUCAÇÃO	1.307.000,00	2,26	1.307.000,00	2,26
0116.360 - CIDE	46.200,00	0,08	46.200,00	0,08
0118.046 - FUNDEB-60%	9.323.500,00	16,15	9.323.500,00	16,15
0119.047 - FUNDEB-40%	5.306.200,00	9,19	5.306.200,00	9,19
0122.242 - CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	7.000,00	0,01	7.000,00	0,01
0123.243 - CONVÊNIOS SAÚDE	27.200,00	0,05	27.200,00	0,05
0124.245 - CONVÊNIOS - OUTROS	66.550,00	0,12	66.550,00	0,12
0128.247 - PFMCI/CREAS	55.000,00	0,10	55.000,00	0,10
0128.248 - PSB	90.000,00	0,16	90.000,00	0,16
0128.249 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.000,00	0,01	3.000,00	0,01
0128.254 - REC. DE REMUNERAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
0129.250 - PAEFI	19.000,00	0,03	19.000,00	0,03
0129.251 - PBV/PBF	70.000,00	0,12	70.000,00	0,12
0129.253 - IGD SUAS/BF	90.800,00	0,16	90.800,00	0,16
0129.255 - REC. REM. SOCIAL - UNIÃO	3.000,00	0,01	3.000,00	0,01
0130.310 - FIES	4.000,00	0,01	4.000,00	0,01
0142.320 - ROYALTIES/FEP E CEFEM	292.300,00	0,51	292.300,00	0,51
0190.340 - OP. DE CRÉDITO INTERNA	20.000,00	0,03	20.000,00	0,03
0192.350 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,09	50.000,00	0,09
0194.370 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6102.015 - SAÚDE 15%	7.000,00	0,01	4.702.100,00	8,15
7101.025 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO-25%	5.000,00	0,01	4.582.000,00	7,94





Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
8122242 - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.230.000,00	2,13	1.230.000,00	2,13
8123243 - CONVÊNIO - SAÚDE	558.655,00	0,97	558.655,00	0,97
8124245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	1.030.000,00	1,78	1.030.000,00	1,78
9122242 - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.531.000,00	2,65	1.531.000,00	2,65
9123243 - CONVÊNIO - SAÚDE	100.000,00	0,17	100.000,00	0,17
9124245 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO	7.118.500,00	12,33	7.118.500,00	12,33
<b>Total:</b>	<b>57.728.000,00</b>		<b>57.728.000,00</b>	