



ESTADO DE PERNAMBUCO

Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

# ORÇAMENTO ANUAL

**E QUADRO DE DETALHAMENTO DA  
DESPESA**

**EXERCÍCIO 2017**



## RESOLUÇÃO Nº 043/2016, 25 DE AGOSTO DE 2016.

O Presidente do **Consorcio Intermunicipal Portal da Mata Sul – Portal Sul**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação e decisão da Assembléia Geral Consorcial,

**RESOLVE:**

### **TÍTULO I DISPOSIÇÕES COMUNS Capítulo Único**

**Art. 1º.** - Estimar a Receita e fixar a Despesa do Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul – Estado de Pernambuco, para o exercício **financeiro de 2017**.

### **TÍTULO II DO ORÇAMENTO DO CONSÓRCIO Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º.** - **A RECEITA ORÇAMENTARIA**, conforme a legislação vigente e os Contratos de Programa e de Rateio, celebrados com os entes federados membros do consórcio é estimada em R\$ 9.765.000,00 (nove milhões setecentos e sessenta e cinco mil reais).

**Art.3º.**–As receitas decorrentes da arrecadação de Repasses e Transferências, tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica, conforme anexos da Lei 4.320/64.

### **Capítulo II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Seção I Da Despesa Total**

**Art. 4º.**– **A DESPESA ORÇAMENTÁRIA**, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 9.765.000,00 (nove milhões setecentos e sessenta e cinco mil reais).



## Seção II

### Da Distribuição da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Categoria Econômica

**Art. 5º.**—A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta-se por Órgão e Unidade Orçamentária, classificação funcional-programática de Função, Sub-função, Programa, Contas de Elementos de Despesas, conforme desdobramento nos moldes e na forma dos Anexos da Lei Federal 4.320/64, e, correspondente codificação estabelecida pelas Portarias vigentes aplicáveis, da Secretária do Tesouro Nacional, todos os anexos como partes integrantes desta Resolução.

**Parágrafo Único** – Durante a Execução Orçamentária, fica autorizado o Presidente e/ou Secretário Executivo, a remanejar, transpor, ou transferir total ou parcialmente, as categorias de programação constante desta Resolução, até o nível de Elemento de Despesa, a fim de ajustar a programação orçamentária aprovada as competências e atribuições definidas para a unidade orçamentária em decorrência das necessidades demandadas.

## Seção III

### Dos Créditos Adicionais

**Art. 6º.**—Fica o Presidente e/ou Secretário Executivo do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTALDA MATA SUL**, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal Nº 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total do orçamento de que trata esta Resolução, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nesta Lei, bem como, para promover ajustes de programação por insuficiências nas dotações orçamentárias em decorrência das atividades desenvolvidas e das necessidades demandadas, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial e/ou total de Dotações

## Capítulo III

### Disposições Finais

#### Seção Única

**Art. 7º** - Esta Resolução produzirá seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Rio Formoso, 25 de Agosto de 2016.

**JOSÉ HILDO HACKER JUNIOR**  
Presidente do Consórcio



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

ANEXO 1 – LEI 4.320/64

(Adendo II à Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO 2017  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

**EXERCÍCIO 2017**

Em R\$ 1,00

RECEITA	DESPESA
<b>RECEITAS CORRENTES</b> RECEITA PATRIMONIAL 25.000,00 TRANSFERÊNCIAS 8.640.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES <b>TOTAL 8.665.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.329.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.336.000,00 <b>TOTAL 8.665.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.100.000,00 <b>TOTAL 9.765.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> Investimentos 1.100.000,00 <b>TOTAL 9.765.000,00</b>
RESUMO	
RECEITA CORRENTE 8.665.000,00 RECEITA DE CAPITAL 1.100.000,00 DÉFICIT - <b>TOTAL 9.765.000,00</b>	DESPESA CORRENTE 8.665.000,00 DESPESA DE CAPITAL 1.100.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SUPERÁVIT <b>TOTAL 9.765.000,00</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**

ANEXO 2 - LEI 4.320/64

(Adendo III à Portaria SOF nº 8, de 04.02.85)

Orçamento anual do Exercício 2017

**Natureza da despesa**

**EXERCÍCIO 2017**

Em R\$ 1,00

DESPESA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.329.000,00		
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS – APLICAÇÕES DIRETAS		1.329.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		500.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.1.90.94.00	INTENZIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.336.000,00		7.336.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL			35.000,00		
3.3.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		3.910.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		3.220.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100.000,00		
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	830.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00				
						<b>TOTAL 9.765.000,00</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO 2 – LEI 4.320/64  
(Adendo III à Portaria Nº 8, de 04.02.85)

ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO 2017  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO 2017

Em R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000000000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>8.665.000,00</b>
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	013	25.000,00	25.000,00	
1325000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	013	25.000,00		
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	013	25.000,00		
1325000100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	013	25.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.640.000,00	
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1723370000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
1723370100	<b>TRANSFERÊNCIAS CONTRATO RATEIO -</b>		<b>148.000,00</b>		
1723370101	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	060	24.000,00		
1723370102	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO	060	24.000,00		
1723370103	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN	060	36.000,00		
1723370104	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	060	28.000,00		
1723370105	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIROS	060	36.000,00		
1723370100	<b>TRANSFERÊNCIAS CONTRATO DE RATEIO</b>		<b>2.244.000,00</b>		
1723370201	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	060	456.000,00		
1723370202	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO	060	396.000,00		
1723370203	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN	060	456.000,00		
1723370204	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	060	336.000,00		
1723370205	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIROS	060	600.000,00		
1723370300	<b>TRANSFERÊNCIAS – CONTRATO DE RATEIO - PORTAL SAÚDE</b>		<b>4.472.000,00</b>		
1723370301	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	060	2.300.000,00		
1723370302	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN	060	672.000,00		
1723370304	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO	060	1.700.000,00		
172337.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		<b>1.276.000,00</b>		
1723379900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	099	1.276.000,00		
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	099	<b>100.000,00</b>		
1990990000	OUTRAS RECEITAS	099	100.000,00		
1990990100	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		1.100.000,00	1.100.000,00	<b>1.100.000,00</b>
2000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.100.000,00		
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DAS ENTIDADES	060	500.000,00		
2471000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	060	500.000,00		
2471990000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	060	100.000,00		
2472000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	060	100.000,00		
2472990000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	060	500.000,00		
2423000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	060	500.000,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>9.765.000,00</b>











**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**

ANEXO 9 - LEI 4.320/64

(Adendo VIII à Portaria SOF Nº 8, de 04.02.85)

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**EXERCÍCIO 2017**

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES				
ÓRGÃO - 001	ADMINISTRAÇÃO	SAÚDE	GESTÃO AMBIENTAL	TOTAL
01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	563.000,00	4.472.000,00	4.730.000,00	9.765.000,00
			TOTAL	<b>9.765.000,00</b>



<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL</b> <b>ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA</b> <b>ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>					
ÓRGÃO	CÓDIGO	FONTES RECURSOS	F/S	FICHA	VALOR
<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL SUL</b>					
	<b>04.122.1001.1.003 – MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO</b>				
	31900400 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		100.000,00
	31901100 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		220.000,00
	31901300 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		80.000,00
	31909100 – SENTENÇAS JUDICIAIS	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		2.000,00
	31909200- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		1.000,00
	31909400 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		1.000,00
	33901400 – DIÁRIAS - CIVIL	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		15.000,00
	33902100 – JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		2.000,00
	33903000 – MATERIAL DE CONSUMO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		20.000,00
	33903300 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		5.000,00
	33903500 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		5.000,00
	33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		10.000,00
	33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		70.000,00
	33904700 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		2.000,00
	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		5.000,00
	44905100 – OBRAS E SERVIÇOS	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		20.000,00
	44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:</b>	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		<b>563.000,00</b>



<b>10.302.1002.2.004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTAL SAÚDE</b>			
31900400 – CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	250.000,00
31901100 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	130.000,00
31901300 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	65.000,00
33901400- DIÁRIAS - CIVIL	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	10.000,00
33903000 – MATERIAL DE CONSUMO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	50.000,00
33903300 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	3.800.000,00
33903900- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	30.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	2.000,00
44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:</b>			<b>4.472.000,00</b>

<b>18.541.1003.2.006 – GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
31900400 – CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	250.000,00
31901100 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	150.000,00
31901300 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	80.000,00
33901400- DIÁRIAS - CIVIL	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	10.000,00
33903000- CONSUMO	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	50.000,00
33903500 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	20.000,00
33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	100.000,00
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	3.000.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	5.000,00
44905100 - DESAPROPRIAÇÕES	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	10.000,00
44905100 – OBRAS E SERVIÇOS	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	800.000,00
44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	060 - CONTRATO DE RATEIO	FISCAL	255.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:</b>			<b>4.730.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>9.765.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>9.765.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>9.765.000,00</b>



**PREVISÃO DE CONTRATO DE RATEIO - 2017 - ADMINISTRATIVO**

PROGRAMA	PREVISÃO DE CONTRATO DE RATEIO - 2017 - ADMINISTRATIVO													
DE RATEIO ADMINISTRATIVO	DESPESAS ORÇADAS	TAMANDARÉ	BARREIROS	SIRINHAEM	RIO FORMOSO	GAMELEIRA	OUTRAS RECEITAS							
04.122.0011.0011 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO - CONTRATO														
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000	4.270	6.400	6.400	4.270	4.970	100.000							
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000	9.394	14.080	14.080	9.394	10.934	82.000							
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000	3.416	5.120	5.120	3.416	3.976								
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000	85	128	128	85	99								
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	43	64	64	43	50								
31909400 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	43	64	64	43	50								
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000	641	960	960	641	746								
33902100 - JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.000	85	128	128	85	99								
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000	854	1.280	1.280	854	994								
33903300 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000	214	320	320	214	249								
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000	214	320	320	214	249								
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000	427	640	640	427	497	233.000							
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000	2.989	4.480	4.480	2.989	3.479								
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	85	128	128	85	99								
44905100 - OBRAS E SERVIÇOS	5.000	214	320	320	214	249								
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	854	1.280	1.280	854	994								
<b>TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:</b>	<b>563.000</b>	<b>24.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>415.000</b>							

PREVISÃO DE CONTRATO DE RATEIO - 2017 - ATERRO SANITARIO									
PROGRAMA	DESPESAS ORÇADAS	TAMANDARÉ	BARREIROS	SIRINHAEM	RIO FORMOSO	GAMELEIRA	OUTRAS RECEITAS		
17.512.0001.2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO DO ATERRO SANITARIO									
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000	32.500	42.500	32.500	25.000	22.500			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000	19.500	25.500	19.500	15.000	13.500			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000	10.400	13.600	10.400	8.000	7.200			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000	1.300	1.700	1.300	1.000	900			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000	6.500	8.500	6.500	5.000	4.500			
33903300 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000	2.600	3.400	2.600	2.000	1.800			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000	13.000	17.000	13.000	10.000	9.000			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000	390.000	510.000	390.000	300.000	270.000			
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	650	850	650	500	450			
44905100 - DESAPROPRIações	10.000	1.300	1.700	1.300	1.000	900			800.000,00
44905100 - OBRAS E SERVIÇOS	800.000								255.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000								
TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:	4.730.000	456.000	600.000	456.000	396.000	336.000			1.055.000

PREVISÃO DE CONTRATO DE RATEIO 2017 - PORTAL SAÚDE									
PROGRAMA	DESPESAS ORÇADAS	TAMANDARÉ	BARREIROS	SIRINHAEM	RIO FORMOSO	GAMELEIRA	OUTRAS RECEITAS		
10.302.10002.2002 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO PORTAL SAUDE									
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000	127.500	-	37.500	85.000				
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000	66.300	-	19.500	44.200				
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000	33.150	-	9.750	22.100				
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000	5.100	-	1.500	3.400				
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000	25.500	-	7.500	17.000				
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000	2.550	-	750	1.700				
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800.000	1.938.000	-	570.000	1.292.000				
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000	76.500	-	22.500	51.000				
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	1.020	-	300	680				
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	5.100	-	1.500	3.400				
TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:	4.472.000	2.300.000	-	672.000	1.500.000				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.765.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>636.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>364.000</b>			

MARIA JOSÉ DE LIRA  
CRC Nº 9.621-PE

MIGUEL GOMES DE FREITAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

JOSÉ HILDO HACKER JUNIOR  
PRESIDENTE