

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>7.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>5.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630.000,00</b>
<b>0002 PROCESSO JUDICIARIO</b>									
2.009	SENTENÇAS JUDICIAIS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>0003 ADMINISTRAÇÃO</b>									
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EXECUTIVO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.004	READEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.069	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Conta de Despesa Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>7.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>02.02 - SETOR DE COMUNICAÇÕES</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
<b>0010 TELECOMUNICAÇÕES</b>									
2.006	MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TV								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA E INTERNET								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>0003 ADMINISTRAÇÃO</b>									
2.080	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR - FASS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>0032 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR</b>									
2.053	ENCARGOS COM O FASS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Órgão:</b>	<b>03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>
<b>0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. FAZENDA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.011	ENCARGOS COM PASEP SERVIDORES								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributi		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Conta de Despesa Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>
<b>0027 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
2.048	ENCARGOS PATRONAIS C/ RPPS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	00.01.0001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
<b>0029 DIVIDA FUNDADA</b>									
2.010	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Por Contrato	00.01.0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.6.90.73.00.00.00.00 - Correção Monet. ou Cambial da Dív	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Órgão:</b>	<b>04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>17.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>04.01 - ENSINO BASICO - FUNDEB</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>
<b>0013 ENSINO BASICO</b>									
2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac	00.01.0031	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi	00.01.0031	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	00.01.0031	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	00.01.0031	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0031	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist	00.01.0031	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0031	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>0027 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
2.049	ENCARGOS PATRONAIS C/ RPPS - FUNDEB								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	00.01.0031	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.02 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>		<b>7.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.000,00</b>
<b>0013 ENSINO BASICO</b>									
1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SMEC E ESCOLAS MUNICIPAIS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.1003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.0020	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.0031	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.0006	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS P/ SMEC								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.0020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.0031	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.0006	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO		76.710.000,00	0,00	0,00	76.710.000,00	0,00	0,00	76.710.000,00
Órgão:	04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		17.360.000,00	0,00	0,00	17.360.000,00	0,00	0,00	17.360.000,00
Unidade:	04.02 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00
<b>0013 ENSINO BASICO</b>									
1.008	REFORMAR/AMPLIAR ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.009	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ESTUDANTES								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DO CONVENIO PRADEM								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.019	TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação Conta de Despesa	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>17.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>04.02 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>		<b>7.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.000,00</b>
<b>0013 ENSINO BASICO</b>									
2.046	CONVENIO MERENDA ESCOLAR FNDE								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.1003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.047	PROGRAMA FNDE DINHERO DIRETO NA ESCOLA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.063	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/ SALARIO EDUCAÇÃO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0006	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist	00.01.0006	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0006	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>0017 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
2.085	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac	00.01.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>0027 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
2.050	ENCARGOS PATRONAIS C/ RPPS - MDE								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	00.01.0020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.03 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
<b>0012 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2.014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi	00.01.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi	00.01.0020	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi	00.01.0031	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0020	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0031	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>17.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>04.04 - ENSINO SUPERIOR</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>0014 ENSINO SUPERIOR</b>									
2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo 00.01.0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pes 00.01.0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Órgão:</b>	<b>05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>
<b>0016 CULTURA</b>									
2.068	FESTIVIDADES POLITICAS E EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAI								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo 00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00	- Premiações Culturais 00.01.0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIR 00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pes 00.01.0001	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.072	REALIZAÇÃO DE SHOW NATAL LUZ								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo 00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pes 00.01.0001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.073	EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DO ÍNDIO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço Para Dist 00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.075	INCENTIVO A CULTURA GAUCHA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00	- Subvenções Sociais 00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00	- Premiações Culturais 00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pes 00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>0015 DESPORTO</b>									
1.011	GINASIOS E CAMPOS MUNICIPAIS DE ESPORTES								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	- Obras e Instalações 00.01.0001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	- Obras e Instalações 00.01.1014	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanen 00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanen 00.01.1014	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo 00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pes 00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>0015 DESPORTO</b>									
2.021	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE ESPORTES MUNICIPAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.022	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Órgão:</b>	<b>06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>
<b>0023 SAUDE</b>									
1.012	AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E AMBULANCIAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.034	ACADEMIAS DE SAUDE BASICAS								
	Meta física		2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000
	Meta financeira		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA	
				Realizado 2018-2021	Orçamento					
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO		76.710.000,00	0,00	0,00	76.710.000,00	0,00	0,00	76.710.000,00	
Órgão:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		17.090.000,00	0,00	0,00	17.090.000,00	0,00	0,00	17.090.000,00	
Unidade:	06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.090.000,00	0,00	0,00	17.090.000,00	0,00	0,00	17.090.000,00	
<b>0023 SAUDE</b>										
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		8.260.000,00	0,00	0,00	8.260.000,00	0,00	0,00	8.260.000,00	
	3.1.71.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		00.01.0040	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.0040	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		00.01.0040	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		00.01.0040	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		00.01.0040	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		00.01.0040	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.0040	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		00.01.0040	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria		00.01.0040	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		00.01.0040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.0040	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação		00.01.0040	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pess		00.01.0040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes		00.01.0040	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.024	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		00.01.4530	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		00.01.4530	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.025	PISO DE ATENÇÃO BASICA									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	
	3.1.71.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		00.01.4510	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.4710	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.4521	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.4520	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		00.01.4520	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		00.01.4710	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4780	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4770	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4710	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4590	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4540	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4521	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4510	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4590	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4521	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4510	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.055	PROGRAMA PSF - SAUDE P/ TODOS									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.4090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4090	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist		00.01.4090	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4090	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes		00.01.4090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.056	PROGRAMA FARMACIA BASICA									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4050	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA	
				Realizado 2018-2021	Orçamento					
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>	
<b>Unidade:</b>	<b>06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>	
<b>0023 SAUDE</b>										
2.058	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.4160	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		00.01.4160	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4160	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4160	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.059	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4111	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4111	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.060	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM SAUDE									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4190	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4180	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.061	PROGRAMA PACS - SAUDE P/ TODOS									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		00.01.4090	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.066	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.4011	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4011	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4170	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4011	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4170	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.070	HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais		00.01.4011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais		00.01.0040	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais		00.01.4230	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais		00.01.4510	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.078	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		00.01.0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.081	NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.4011	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		00.01.4011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.4011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.4011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Conta de Despesa Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.000,00</b>
<b>0027 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
2.051	ENCARGOS PATRONAIS C/ RPPS - ASPS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		00.01.0040							
<b>0034 SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA</b>									
2.093	SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		00.01.0001							
		00.01.0040							
<b>Órgão:</b>	<b>07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
<b>0024 SANEAMENTO</b>									
1.015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		00.01.0001							
2.026	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		00.01.0001							
		00.01.0001							
<b>0025 MEIO AMBIENTE</b>									
2.064	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferencias a Consorcios Públi		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		00.01.0001							
		00.01.0001							
2.076	PREVENÇÃO DE DESASTRES								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pess		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		00.01.0001							
<b>Órgão:</b>	<b>08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
<b>0026 ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
1.013	ADEQUAR/EQUIPAR CENTRO MUNICIPAL REFERENCIA DE ASS. SOCIAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		00.01.0001							
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		00.01.1001							

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
<b>0026 ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
1.027	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASS. SOCIAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessr		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.079	ENCONTRO MUNICIPAL DE MULHERES								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
<b>0026 ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.029	PROGRAMA PEAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.034	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessr		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação Conta de Despesa	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
<b>0026 ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
2.040	PROGRAMA BOLSA FAMILIA FMSIGDB								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	00.01.1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon	00.01.1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	00.01.1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.058	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.071	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.084	PROGRAMA PAO E LEITE								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.087	PROGRAMA BL GBF FNAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.088	PROGRAMA BL GSUAS FNAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação Conta de Despesa	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA	
				Realizado 2018-2021	Orçamento					
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO		76.710.000,00	0,00	0,00	76.710.000,00	0,00	0,00	76.710.000,00	
Órgão:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
Unidade:	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	
<b>0026 ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
2.089	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA BL PSB FNAS									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinac		00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi		00.01.1001	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.1001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist		00.01.1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.090	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BL PSEMC FNAS									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.091	PROGRAMA APRIMORA REDE									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.092	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Órgão:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		10.860.000,00	0,00	0,00	10.860.000,00	0,00	0,00	10.860.000,00	
Unidade:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		10.580.000,00	0,00	0,00	10.580.000,00	0,00	0,00	10.580.000,00	

## 0018 ENERGIA ELETRICA

1.017	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		00.01.0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

## 0020 URBANISMO

1.010	CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER									
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		00.01.0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		00.01.1005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis		00.01.0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>			<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			<b>10.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860.000,00</b>
<b>Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			<b>10.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580.000,00</b>
<b>0020 URBANISMO</b>									
2.094	CONSERVAÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>0028 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
1.014	AMPLIAÇÃO/RENOVAÇÃO DA FROTA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet	00.01.0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet	00.01.1019	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.018	ABERTURA/CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	00.01.1017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.031	READEQUAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.032	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DA VARZEA								
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	00.01.0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	00.01.1016	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi	00.01.0001	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>Unidade: 09.02 - SETOR DE URBANIZAÇÃO</b>			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>0020 URBANISMO</b>									
2.038	MANUTENÇÃO DE RUAS AVENIDAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação Conta de Despesa	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO		76.710.000,00	0,00	0,00	76.710.000,00	0,00	0,00	76.710.000,00
Órgão:	10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00
Unidade:	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00
<b>0005 ORGANIZAÇÃO AGRARIA</b>									
1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICÓLAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet	00.01.1013	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet	00.01.1018	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanet	00.01.1002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.026	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.5.90.42.00.00.00.00 - Auxílios	00.01.0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.005	PROGRAMA DE APOIO CITRICULTURA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para Dist	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi	00.01.0001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessi	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.082	DISTRIBUIÇÃO DE CALCARIO P/ PRODUTORES								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0006 PRODUÇÃO VEGETAL</b>									
2.044	CONCURSO MUNICIPAL DO VINHO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.057	PROGRAMA TROCA-TROCA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	00.01.0001	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Conta de Despesa Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>		<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>		<b>3.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		<b>3.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>0007 ABASTECIMENTO</b>									
2.041	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pess		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0008 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL</b>									
1.030	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E CISTERNAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.074	CADEIA APOIO/SEMINARIO P/ PRODUTORES DE LEITE								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0010 TELECOMUNICAÇÕES</b>									
1.021	REDES DE TELEFONIA RURAL E ACESSO A INTERNET								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>0018 ENERGIA ELETRICA</b>									
1.020	REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>0031 ABASTECIMENTO DE AGUA</b>									
1.019	REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Órgão:</b>	<b>11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>		<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>		<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>0021 INDUSTRIA</b>									
1.022	IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS E AGROINDUSTRIAS								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.5.90.42.00.00.00.00 - Auxílios		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Conta de Despesa Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO</b>			<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.710.000,00</b>
<b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>			<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Unidade: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>			<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>0021 INDUSTRIA</b>									
2.042 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pess			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0022 COMERCIO</b>									
2.043 PREMIAÇÃO P/ CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Órgão: 12.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Unidade: 12.01 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>0027 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
2.045 MANUTENÇÃO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3.3.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remuner			3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3.3.90.03.00.00.00.00 - Pensões			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Órgão: 13.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Unidade: 13.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>0033 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
2.052 RESERVA DE CONTINGENCIA									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência e Reserva			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Unidade: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>0019 HABITAÇÃO</b>									
1.023 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 a 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Mostrar metas financeiras por: = Conta de despesa e fontes de recurso; Alteração em 11/04/2017 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un) Fonte de Recurso	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade:	3 - Camara Municipal de Vereadores		2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
Órgão:	01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
Unidade:	01.01 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
<b>0001 PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
1.001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	00.01.0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi	00.01.0001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	00.01.0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	00.01.0001	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locon	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DO PLENARIO E SECRETARIA DO LEGISLATIVO								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	00.01.0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	00.01.0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total geral:		79.430.000,00	0,00	0,00	79.430.000,00	0,00	0,00	79.430.000,00