



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-8a6e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

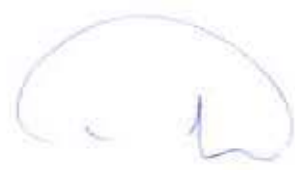
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
20	PODER EXECUTIVO					
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			279.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						490.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômica
ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						218.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Crédito Específico
20	04		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.071.000,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.881.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.836.000,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	103.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.854.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	655.000,00			
3.1.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	119.000,00			
3.1.90.96			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.045.000,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.045.000,00			
3.2.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			229.000,00	
3.2.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
3.2.90.21			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	9.000,00			
3.2.90.22			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3.2.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.2.91.21			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.91.22			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.861.000,00	
3.3.50.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.946.000,00		
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	158.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	276.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	686.000,00			
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	675.000,00			
3.3.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	950.000,00			
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
3.3.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.97			APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.294.500,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.89	60.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 375790e5-20b4-440b-9e91-886e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
20	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.203.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.919.500,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.919.500,00			
4.5.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.284.000,00		
4.5.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.284.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.155.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.165.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		4.165.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	4.155.000,00			
TOTAL						18.530.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.cde.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-8d6e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						167.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20d4-440b-9c91-8a6e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				952.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			598.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	526.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	33.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			329.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	122.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						952.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.587.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.674.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17	58.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17	1.316.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	166.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17	124.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.014.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17	131.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17	576.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17	116.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17	10.000,00			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17	35.000,00			
TOTAL						3.620,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20d4-440b-9c91-8a6e91d8738e



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.cce.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9e91-8a6e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
	08		SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS					
3.0.	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3.1.	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.000,00	
3.1.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.07	7.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	13.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	7.000,00			
3.1.	90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.07	7.000,00			
3.1.	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	7.000,00			
3.	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.07	16.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07	19.000,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.07	6.000,00			
3.3.	90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.07	19.500,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.07	40.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.07	40.000,00			
3.3.	90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.07	7.500,00			
3.3.	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	2.000,00			
4.0.	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.000,00
4.4.	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
4.4.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
4.4.	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.07	91.000,00			
TOTAL								282.000,00





Documento Assinado Digitalmente Por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.lcepe.gov.br/cepv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-8a6e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
20	09		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.344.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.806.500,00	
		3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		383.500,00		
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	383.500,00			
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.350.000,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.010.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	105.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.501.000,00	
		3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		639.000,00		
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	639.000,00			
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.862.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	52.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	740.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.995.000,00			
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.996.000,00			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.000,00			
		4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				719.500,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			719.500,00	
		4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.500,00		
		4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.500,00			
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		702.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	419.000,00			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.46	106.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	177.000,00			
TOTAL								11.029.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.icefpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37379065-2004-4406-9c91-8a6e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	20 PÓDER EXECUTIVO					
UNIDADE	17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			104.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	59.000,00			
TOTAL						134.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 37379065-2004-440b-9c91-8a6e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30	FUNDOS MUNICIPAIS							
	02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.012.000,00
3.1.	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.312.000,00	
3.1.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.203.000,00		
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	111.000,00			
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.52	16.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	986.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.52	642.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	188.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	148.000,00			
3.1.	90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	76.000,00			
3.1.	90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.52	35.000,00			
3.1.	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		109.000,00		
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	17.000,00			
3.3.	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.700.000,00	
3.3.	50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.000,00		
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.52	11.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	172.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.52	142.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	130.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	116.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.52	30.000,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.52	6.000,00			
3.3.	90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	170.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.43	40.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.52	209.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.52	215.000,00			
3.3.	90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
3.3.	90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.52	4.000,00			
3.3.	90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30	FUNDOS MUNICIPAIS					
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.52	14.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				383.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			383.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.52	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.52	123.000,00			
T O T A L						4.395.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 37379065-2004-4406-9c91-8a6e91d8738e



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30 FUNDOS MUNICIPAIS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.379.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.468.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		35.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.07	35.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.233.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.07	265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.64	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	2.862.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	4.885.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	173.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	28.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	37.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.07	201.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.64	142.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.07	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	1.960.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.909.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.07	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.886.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.07	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07	1.428.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	1.449.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.07	285.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64	77.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.07	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.05.64	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.07	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.07	1.042.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64	808.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.07	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.64	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.07	2.285.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-846e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
30	FUNDOS MUNICIPAIS							
	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64	5.067.000,00			
3.3.	90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.07	22.000,00			
3.3.	90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.64	14.000,00			
3.3.	90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.07	205.000,00			
3.3.	90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.64	5.000,00			
3.3.	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	29.000,00			
3.3.	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	42.000,00			
4.0.	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.498.500,00
4.0.	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			1.498.500,00	
4.4.	71.00		TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.500,00		
4.4.	71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.07	1.500,00			
4.4.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.497.000,00		
4.4.	90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.07	269.000,00			
4.4.	90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.71	704.000,00			
4.4.	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.07	104.000,00			
4.4.	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.71	350.000,00			
4.4.	90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.07	50.000,00			
TOTAL								25.876.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://sccs.cce.pc.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-846e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			462.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	163.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	213.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.500,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			792.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		792.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500,00			
TOTAL						1.278.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 19



Documento Assinado Digitalmente Por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9e91-8a6e91d8738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.478.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.803.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.803.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	18.183.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	2.900.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.03	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.03	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	335.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.03	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	50.000,00			
TOTAL						22.528.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Restrição Orçamentária
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.828.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.828.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.055.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17	276.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17	1.460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	18.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	3.817.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	830.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17	131.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.18	216.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.773.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	690.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	8.083.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.037.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.037.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17	185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	328.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	1.160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	59.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17	470.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.18	670.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.59	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.61	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.61	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17	20.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ccepc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-8a6e9188738e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	68.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.859.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.859.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.859.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17	368.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.58	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.62	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	355.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.62	800.000,00			
TOTAL						43.724.000,00
TOTAL GERAL						141.006.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://sccs.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9e91-8a6e91d8738e

VALORES PREVISTOS NA DESPESA POR NATUREZA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				124.400,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.706.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		462.500,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	462.500,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.742.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.183.000,00			
31.90.03	PENSÕES	2.900.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.950.500,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	362.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.700.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.022.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.003.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.484.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.501.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.501.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			229.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.502.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		693.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	693.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.784.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	864.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.238.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	638.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	398.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.818.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.842.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	957.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	311.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.052.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.404.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.200.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.500,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.500,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.177.500,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.034.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.093.500,00			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.204.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.920.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.920.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.284.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.284.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.165.000,00
98.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.165.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		4.165.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	4.165.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento-Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2



VALORES PREVISTOS NA DESPESA POR NATUREZA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	141.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9e91-886e91d8738e

(, D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

10 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	845.000,00	210.000,00	4.145.000,00	5.200.000,00
01	031 Ação Legislativa	845.000,00	210.000,00	4.145.000,00	5.200.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO	845.000,00	210.000,00	4.145.000,00	5.200.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	845.000,00			845.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		150.000,00		150.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		60.000,00		60.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMLINERAÇÃO DOS VEREADORES			1.480.000,00	1.480.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			2.485.000,00	2.485.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA			180.000,00	180.000,00
TOTAL		845.000,00	210.000,00	4.145.000,00	5.200.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador_sam Código do documento: 373790e5-20e4-440b-9c91-8a6e91d8738e

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		77.000,00	2.058.500,00	2.135.500,00
04	122 Administração Geral		77.000,00	2.058.500,00	2.135.500,00
04	122 0401 APOIO ADMINISTRATIVO		77.000,00	2.058.500,00	2.135.500,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.000,00		4.000,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.000,00		3.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			160.000,00	160.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			1.753.000,00	1.753.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS			22.500,00	22.500,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS			14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS			16.000,00	16.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL			15.000,00	15.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			78.000,00	78.000,00
06	Segurança Pública		10.000,00	291.000,00	301.000,00
06	181 Policiamento		10.000,00	291.000,00	301.000,00
06	181 0601 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO		10.000,00	291.000,00	301.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			291.000,00	291.000,00
TOTAL		0,00	87.000,00	2.349.500,00	2.436.500,00



Documento Assinado Digitalmente Por: LUCRECO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37370052064440059c91586e91d8738e



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		5.000,00	485.000,00	490.000,00
02	061 Ação Judiciária		5.000,00	485.000,00	490.000,00
02	061 0201 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		5.000,00	485.000,00	490.000,00
02.061.0201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
02.061.0201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR			335.000,00	335.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	485.000,00	490.000,00




Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:37379065-2064-4406-9c91-8a6e91d8738e

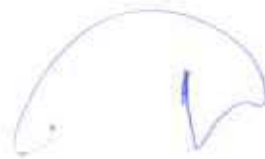
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	208.000,00	218.000,00
04	124 Controle Interno		10.000,00	208.000,00	218.000,00
04	124 0402 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		10.000,00	208.000,00	218.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR			178.000,00	178.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	208.000,00	218.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

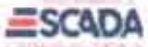
20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		19.000,00	7.266.000,00	7.285.000,00
04	122 Administração Geral		19.000,00	7.266.000,00	7.285.000,00
04	122 0403 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		17.000,00	6.583.000,00	6.599.000,00
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			5.418.000,00	5.418.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.085.000,00	1.085.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS			80.000,00	80.000,00
04	122 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00	683.000,00	685.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			33.000,00	33.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP			650.000,00	650.000,00
04	123 Administração Financeira		72.000,00	556.000,00	628.000,00
04	123 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.000,00	556.000,00	628.000,00
04.123.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.123.0404.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.123.0404.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.123.0404.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		60.000,00		60.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO			306.000,00	306.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO			236.000,00	236.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.000,00	14.000,00
28	Encargos Especiais	6.452.500,00			6.452.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.452.500,00			6.452.500,00
28	843 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.452.500,00			6.452.500,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		229.000,00		229.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA		1.919.500,00		1.919.500,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS		2.284.000,00		2.284.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		1.950.000,00		1.950.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		70.000,00		70.000,00
99	Reserva de Contingência		4.165.000,00		4.165.000,00
99	999 Reserva de Contingência		4.165.000,00		4.165.000,00




Documento Assinado Digitalmente por: EUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/qp/validador.do?codigo_documento=37379065-204-4400-9091-80669188738e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09 099 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.165.000,00			4.165.000,00
09.999.9999.9999.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00			1.300.000,00
09.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.865.000,00			2.865.000,00
TOTAL:		10.617.500,00	91.000,00	7.822.000,00	18.530.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9e91-886e91d8738e

PROGRAMA DE TRABALHO

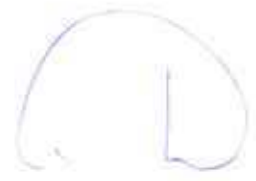
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	87.000,00	107.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	87.000,00	107.000,00
08	122 0801 GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		20.000,00	87.000,00	107.000,00
08.122.0801.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
08.122.0801.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.000,00		3.000,00
08.122.0801.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			33.000,00	33.000,00
08.122.0801.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA			14.000,00	14.000,00
08.122.0801.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA			12.000,00	12.000,00
08.122.0801.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS			14.000,00	14.000,00
08.122.0801.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	87.000,00	107.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37379065-2064-4406-9c91-846e91d8738e



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

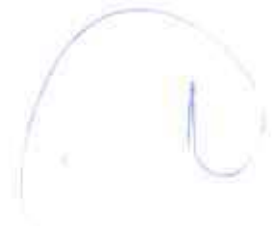
20 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	902.000,00	917.000,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	902.000,00	917.000,00
04	122 0405 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		15.000,00	902.000,00	917.000,00
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.000,00		8.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			845.000,00	845.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			18.000,00	18.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS			39.000,00	39.000,00
20	Agricultura		10.000,00	25.000,00	35.000,00
20	122 Administração Geral		10.000,00	25.000,00	35.000,00
20	122 2001 APOIO A AGRICULTURA		10.000,00	25.000,00	35.000,00
20.122.2001.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
20.122.2001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	927.000,00	952.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9e91-8d6e91d8738e



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

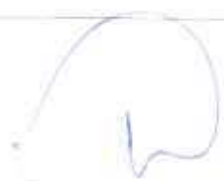
20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		35.000,00	2.571.000,00	2.606.000,00
12	361 Ensino Fundamental		35.000,00	2.571.000,00	2.606.000,00
12	361 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		35.000,00	2.571.000,00	2.606.000,00
12.361.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.361.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			2.428.000,00	2.428.000,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			89.000,00	89.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS			17.000,00	17.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO			19.000,00	19.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL			18.000,00	18.000,00
13	Cultura		55.000,00	987.000,00	1.042.000,00
13	392 Difusão Cultural		55.000,00	987.000,00	1.042.000,00
13	392 1301 CULTURA PARA TODOS		55.000,00	987.000,00	1.042.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES		40.000,00		40.000,00
13.392.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
13.392.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA			223.000,00	223.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS			685.000,00	685.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)			25.000,00	25.000,00
13.392.1301.2052.0000	PROGRAMA DE Tombamento do Patrimônio Cultural de Escada			20.000,00	20.000,00
13.392.1301.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS			19.000,00	19.000,00
13.392.1301.2054.0000	criação e manutenção de espaço para comercialização dos produtos artesanais e culturais do município			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		35.000,00	143.000,00	178.000,00
27	812 Desporto Comunitário		35.000,00	143.000,00	178.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 37379065-2004244059c91-8a6e91d8738c





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS		35.000,00	143.000,00	178.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		30.000,00		30.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES			117.000,00	117.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	3.701.000,00	3.826.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9e91-8a6e91d8738e



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		91.000,00	191.000,00	282.000,00
10	122 Administração Geral		91.000,00	191.000,00	282.000,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE		91.000,00	191.000,00	282.000,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00	50.000,00	100.000,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.000,00	13.000,00	26.000,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	3.000,00	6.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO			46.000,00	46.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO			21.500,00	21.500,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA			22.000,00	22.000,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			23.000,00	23.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			23.000,00	23.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÉUTICA E DE SUPRIMENTOS			26.000,00	26.000,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO			29.500,00	29.500,00
TOTAL		0,00	91.000,00	191.000,00	282.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <http://scte.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-846e91d8738e



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		432.000,00	8.024.000,00	8.456.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		432.000,00	8.024.000,00	8.456.000,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		107.000,00	7.926.000,00	8.033.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		27.000,00		27.000,00
15.451.1501.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO		10.000,00		10.000,00
15.451.1501.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA			6.608.000,00	6.608.000,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			39.000,00	39.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS			87.000,00	87.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			1.192.000,00	1.192.000,00
15	451 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		325.000,00	98.000,00	423.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		55.000,00		55.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		170.000,00		170.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS			41.000,00	41.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			20.000,00	20.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS			37.000,00	37.000,00
15	452 Serviços Urbanos		210.000,00	113.000,00	323.000,00
15	452 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		190.000,00	55.000,00	245.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS		100.000,00		100.000,00
15.452.1502.1081.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA		40.000,00		40.000,00
15.452.1502.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101		50.000,00		50.000,00
15.452.1502.2095.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO			55.000,00	55.000,00
15	452 1504 CIDADE ILUMINADA		20.000,00	32.000,00	52.000,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE			32.000,00	32.000,00
15	452 1505 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE			26.000,00	26.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO			16.000,00	16.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental			945.000,00	945.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/qpqa/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=37379065-2004-44005091-846e91d8738e>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			945.000,00	945.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA			945.000,00	945.000,00
15 752	Energia Elétrica			205.000,00	205.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA			205.000,00	205.000,00
15.752.1504.2093.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA			205.000,00	205.000,00
17	Saneamento		60.000,00	980.000,00	1.040.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		60.000,00	980.000,00	1.040.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO		60.000,00	980.000,00	1.040.000,00
17.512.1701.1676.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		60.000,00		60.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			980.000,00	980.000,00
25	Energia			60.000,00	60.000,00
25 752	Energia Elétrica			60.000,00	60.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA			60.000,00	60.000,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	702.000,00	10.327.000,00	11.029.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO FORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/cpjp/validadorDoc.santrn> Código do documento: 37379063-2064-4405-9091-8a6e91d8738e



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			134.000,00	134.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			134.000,00	134.000,00
08	243 0810 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			134.000,00	134.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			84.000,00	84.000,00
08.243.0810.2107.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08.243.0810.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	134.000,00	134.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: FUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-8a6e91d8738e



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		120.000,00	1.705.000,00	1.825.000,00
08	122 Administração Geral		120.000,00	1.705.000,00	1.825.000,00
08	122 0802 APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	1.705.000,00	1.825.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		120.000,00		120.000,00
08.122.0802.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.705.000,00	1.705.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			17.000,00	17.000,00
08	241 0811 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			17.000,00	17.000,00
08.241.0811.2113.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			17.000,00	17.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			476.000,00	476.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			361.000,00	361.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI			324.000,00	324.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE			37.000,00	37.000,00
08	243 0804 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			30.000,00	30.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC			30.000,00	30.000,00
08	243 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			68.000,00	68.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			68.000,00	68.000,00
08	243 0812 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			17.000,00	17.000,00
08.243.0812.2114.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			17.000,00	17.000,00
08	244 Assistência Comunitária		263.000,00	1.814.000,00	2.077.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		151.000,00	1.367.000,00	1.518.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		151.000,00		151.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF			778.000,00	778.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV			379.000,00	379.000,00
08.244.0805.2237.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)			210.000,00	210.000,00
08	244 0806 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		112.000,00	80.000,00	192.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		112.000,00		112.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS			80.000,00	80.000,00
08	244 0807 ACESSUAS TRABALHO			79.000,00	79.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			79.000,00	79.000,00
08	244 0808 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			168.000,00	168.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			168.000,00	168.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/opa/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A37379065-2004-4400-9c91-846e9188738e>



PROGRAMA DE TRABALHO

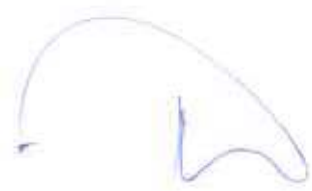
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			120.000,00	120.000,00
08.244.0809.2039.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS E CALAMITOSAS			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	383.000,00	4.012.000,00	4.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 373790e5-20b4-440b-9c91-8a6e91d8738e



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		285.000,00	2.182.000,00	2.467.000,00
10	122 Administração Geral		285.000,00	2.182.000,00	2.467.000,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			60.000,00	60.000,00
10	122 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		285.000,00	2.122.000,00	2.407.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS		180.000,00		180.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS		105.000,00		105.000,00
10.122.1002.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS			2.100.000,00	2.100.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10	301 Atenção Básica		445.000,00	11.877.000,00	12.322.000,00
10	301 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		445.000,00	11.877.000,00	12.322.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		405.000,00		405.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		40.000,00		40.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			11.877.000,00	11.877.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		214.000,00	8.568.000,00	8.782.000,00
10	302 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		214.000,00	8.568.000,00	8.782.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.000,00		150.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		64.000,00		64.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.568.000,00	8.568.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		45.000,00	597.000,00	642.000,00
10	303 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		45.000,00	597.000,00	642.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		45.000,00		45.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			597.000,00	597.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		65.000,00	684.000,00	749.000,00
10	304 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		65.000,00	684.000,00	749.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.000,00		35.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			684.000,00	684.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		443.000,00	471.000,00	914.000,00
10	305 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		443.000,00	471.000,00	914.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		278.000,00		278.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		165.000,00		165.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			471.000,00	471.000,00

Documento Assinado Digitalmente Por: BUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=31370069-2004-4400-9091-8866918738e>