PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2	2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	12	361	Inves	Percentual de Investimento	0	0	0	0	
2	2068	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	12	361	Inves	Percentual de Investimento	0	0	0	0	
2	2069	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12	365	Inves	Percentual de Investimento	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2018	2019	2020	2021	Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
1048	01	18	4	200.000,00	200.000,00	205.000,00	199.500,00	804.500,00
1049	01	18	4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
1050	01	18	4	150.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00	520.000,00
1051	01	01	4	250.000,00	240.000,00	240.000,00	110.000,00	840.000,00
2066	01	18	3	8.418.000,00	6.961.000,00	6.561.000,00	6.716.000,00	28.656.000,00
2067	01	18	3	380.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	920.000,00
2068	01	18	3	23.281.000,00	26.880.000,00	26.820.000,00	23.354.500,00	100.335.500,00
2069	01	18	3	715.000,00	670.000,00	670.000,00	3.121.000,00	5.176.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**33.494.000,00**	**35.381.000,00**	**34.926.000,00**	**33.901.000,00**	**R$ 137.702.000,00**

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SOUZA VOLTOLINI, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em https://escetcepe.gov.br/eprvalidador/validar/documento/66dcdbec-b392-4069-8608-a108fdbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	1301	CULTURA PARA TODOS	Finalístico / X Apoio Administrativo / Operações Especiais

Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL

Objetivo: Realizar as atividades gerenciais e administrativas da Secretaria e apoiar ações relacionadas à cultura no Município.

Justificativa: As ações administrativas e gerenciais do órgão estão estruturadas neste Programa, para propiciar o regular funcionamento da gerência de ultura, bem como incentivar a atividade cultural no Município.

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Sem indicador	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **4.308.000,00**

Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
Unidade	20.07.06	GERÊNCIA DE CULTURA

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
2	2051	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E	13	392	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDEL SAMOURA GOUVEIA,CARLOS EZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3bdbec5-3924-4f61-8bc8-a1081dbd446c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

1	1035	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	13	392	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13	122	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	13	122	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2050	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13	392	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2051	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E	13	392	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2052	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE	13	392	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS	13	392	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2054	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO	13	392	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
2051	01	24	3	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1035	01	00	4	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	170.000,00
1036	01	00	4	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	45.000,00
2049	01	00	3	128.000,00	181.000,00	223.000,00	223.000,00	755.000,00
2050	01	00	3	885.000,00	485.000,00	685.000,00	635.000,00	2.690.000,00
2051	01	00	3	65.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	165.000,00
2052	01	00	3	45.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00
2053	01	00	3	65.000,00	35.000,00	18.000,00	19.000,00	138.000,00
2054	01	00	3	55.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	110.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**1.423.000,00**	**866.000,00**	**1.042.000,00**	**977.000,00**	**R$ 4.308.000,00**

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA ORCO OBEZERA OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam e código do documento: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		Finalístico
			X	Apoio Administrativo
				Operações Especiais

Público Alvo: GOVERNO MUNICIPAL

Objetivo: Realizar as atividades gerenciais e administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos..

Justificativa: As ações administrativas e gerenciais do órgão estão estruturadas neste Programa para proporcionar o regular funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Sem indicador	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **31.494.000,00**

Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercicio 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1	1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E	15	451	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS EZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca3f8dbec-b392-4459-86c8-a1b81dbd446c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE	15	451	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1070	01	00	4	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	140.000,00
2086	01	00	3	7.901.000,00	6.669.500,00	6.608.000,00	5.603.000,00	26.781.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				7.951.000,00	6.709.500,00	6.648.000,00	5.613.000,00	R$ 26.921.500,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.02	GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
1	1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E	15	451	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E	15	451	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1071	01	00	4	27.000,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00	86.000,00
2087	01	00	3	108.000,00	61.000,00	39.000,00	39.000,00	247.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				135.000,00	88.000,00	66.000,00	44.000,00	R$ 333.000,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://escadace.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: a8dddbec-b392-8669-8668-e108fa0d1c69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.03	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
1	1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	15	451	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
	2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS	15	451	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1072	01	00	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2088	01	00	3	346.000,00	256.000,00	87.000,00	87.000,00	776.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				356.000,00	266.000,00	97.000,00	97.000,00	R$ 816.000,00

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8dcdbe6b-8b2-4e-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.04	GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
1	1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E	15	451	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15	451	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1075	01	00	4	50.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	125.000,00
2091	01	00	3	105.000,00	849.500,00	1.192.000,00	1.152.000,00	3.298.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				155.000,00	879.500,00	1.222.000,00	1.167.000,00	R$ 3.423.500,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE HIDELIS MOURA GOUVEIA CARVALHO DE BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8d0ec-c192-4069-86c8-a1081db14c0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	X	Finalístico
				Apoio Administrativo
				Operações Especiais

Público Alvo: GOVERNO MUNICIPAL

Objetivo: O programa objetiva o investimento em estrutura física no município.

Justificativa: Devido o aumento do crecimento populacional, se faz necessário o primoramento do espaço físico do município, para melhor atender a população.

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Obras Realizadas	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **5.259.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.03	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1	1073	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15	451	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS DEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento ca88dbec-0392-469-8c8-a1081dbd4d6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

1	1074	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15	451	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES	15	451	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2089	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15	451	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2090	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	15	451	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1073	01	00	4	235.000,00	198.000,00	55.000,00	20.000,00	508.000,00
1074	01	00	4	220.000,00	177.000,00	170.000,00	60.000,00	627.000,00
1077	01	00	4	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2089	01	00	3	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	154.000,00
2090	01	00	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**1.606.000,00**	**1.436.000,00**	**286.000,00**	**141.000,00**	**R$ 3.469.000,00**

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.05	GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
1	1078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E	15	451	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0
1	1079	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E	15	452	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE EDUARDO MOURA COUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecd.tce.pe.gov.br/app/validDoc.seam?Conteúdo: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081cbd4f6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

1	1080	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	15	451	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1081	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA	15	452	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1082	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	15	452	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E	15	451	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2095	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E	15	452	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1078	01	00	4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00
1079	01	00	4	250.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	500.000,00
1080	01	00	4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1081	01	00	4	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00
1082	01	00	4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2094	01	00	3	145.000,00	118.000,00	37.000,00	37.000,00	337.000,00
2095	01	00	3	38.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	203.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				633.000,00	463.000,00	382.000,00	312.000,00	R$ 1.790.000,00

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA AGUIAR, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbc2392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais

Público Alvo: POPULAÇÃO MUNICIPAL

Objetivo: Preservação, conservação ambiental e destinação ecológica do lixo urbano.

Justificativa: O crescimento urbano não planejado ao longo do tempo trouxe diversas conseqüências ambientais negativas, dentre elas a grande geração de lixo. O lixo disposto em terrenos baldios traz conseqüências negativas que irão interferir na qualidade de vida urbana.

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Sem Indicador	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **3.930.000,00**

Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.04	GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
2	2092	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	15	541	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS EZERRA DE OLIVEIRA
Validado em: 05/04/2024 09:06:08
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8b0bec-b392-4b6b-8bc8-a1b81dbd4b6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
2092	01	00	3	1.305.000,00	835.000,00	945.000,00	845.000,00	3.930.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				1.305.000,00	835.000,00	945.000,00	845.000,00	R$ 3.930.000,00

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências a Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências a Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://pce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	1504	CIDADE ILUMINADA	X	Finalístico
				Apoio Administrativo
				Operações Especiais

Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL

Objetivo: Melhorar as condições sócio-econômicas da população rural e ampliar a área iluminada da população urbana para aumentar o conforto e a segurança

Justificativa: Promoverá a expansão do acesso à energia elétrica a população urbana e rural.

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Área Iluminada	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **2.206.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual) / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.04	GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
2	2085	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	25	752	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS EZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8cdbec5-392f-469b-8bc8-a1081dbd4b6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2	2093	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	15	752	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
2085	01	00	4	260.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00
2093	01	00	3	195.000,00	395.000,00	205.000,00	205.000,00	1.000.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				455.000,00	455.000,00	265.000,00	265.000,00	R$ 1.440.000,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.06	GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
1	1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15	452	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO	15	452	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1083	01	00	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2096	01	00	3	110.500,00	71.500,00	32.000,00	32.000,00	246.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				130.500,00	91.500,00	52.000,00	52.000,00	R$ 326.000,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)

Documento Assinado Digitalmente por: ANA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Endereço: https://esc.tcepe.gov.br/esc/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-469-86c8-ea108ebb4c6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	7	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
Poder	30	FUNDOS MUNICIPAIS
Órgão	30.05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
Unidade	30.05.04	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
1	1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	25	752	UN	UNIDADE	0	0	0	0	8
	1092	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP	25	752	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE	25	752	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1091	01	00	4	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1092	01	00	4	4.000,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00
2105	01	00	3	253.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	428.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				260.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	R$ 440.000,00

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA
Validado em: 06/08/2025 09:08:08
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=8ca8fcdf-ec-b392-a81dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	1505	GESTÃO DAS POLÍTIVAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	Finalístico / X Apoio Administrativo / Operações Especiais

Público Alvo: POPULAÇÃO MUNICIPAL

Objetivo: Melhorar as condições de infraestrutura na área de transporte no Município.

Justificativa: O programa melhorará a segurança e o conforto aos usuários que utilizam o sistema de transporte coletivo.

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
sem indicador	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **292.000,00**

Legenda: ***Tipo:*** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.06	GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercicio				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
2	2097	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO	15	452	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS EZERRA DE OLIVEIRA
Verificação: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento a3bcbec-b392-4e69-8bc8-a1081bd4f6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2	2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	15	452	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
2097	01	00	3	55.000,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00	132.000,00
2098	01	00	3	20.000,00	20.000,00	10.000,00	110.000,00	160.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**75.000,00**	**65.000,00**	**26.000,00**	**126.000,00**	**R$ 292.000,00**

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
1242	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Verificação: https://escadce.gov.br/portal/Doc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	1701	SANEAMENTO BÁSICO	X	Finalístico
				Apoio Administrativo
				Operações Especiais

Público Alvo: POPULAÇÃO MUNICIPAL

Objetivo: Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condições sanitárias da população.

Justificativa: O saneamento urbano é fundamental para a qualidade de vida da população. O Programa ampliará a cobertura e melhorará a qualidade dos serviços de saneamento ambiental, determinantes e condicionantes à saúde da população.

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Obras Realizadas	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **6.942.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
Unidade	20.09.04	GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
1	1076	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	17	512	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS EZERRA DE OLIVEIRA
Validado em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca8b0bec-b392-4f69-8bc8-a1081dbd4f6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2	2085	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	17	512	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2018	2019	2020	2021	Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
1076	01	00	4	110.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	260.000,00
2085	01	00	4	762.000,00	1.080.000,00	980.000,00	138.000,00	2.960.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				872.000,00	1.140.000,00	1.040.000,00	168.000,00	R$ 3.220.000,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	7	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
Poder	30	FUNDOS MUNICIPAIS
Órgão	30.05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
Unidade	30.05.01	SECRETARIA EXECUTIVA

AÇÃO(ÕES) de Governo: Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
2	2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNICIPAL DE	17	512	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2018	2019	2020	2021	Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
2104	01	00	3	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				0,00	0,00	500,00	0,00	R$ 500,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Documento Assinado Digitalmente por: MARY JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://escada.ce.gov.br/validar-doc.seam Código do documento: b8ddbe5-b392-4f0-86c8-a108fdb4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE HIDELIS MOURA OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA
Verificação: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento a8dcdbe5-b1d1-4059-8bc8-a1081dbd4c0d

Classificação Institucional:

Entidade	7	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
Poder	30	FUNDOS MUNICIPAIS
Órgão	30.05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
Unidade	30.05.03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
1	1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL	17	512	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
1	1090	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	17	512	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNICIPAL DE	17	512	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1089	01	00	4	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1090	01	00	4	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
2104	01	00	3	726.000,00	1.064.000,00	1.063.500,00	784.000,00	3.637.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**762.000,00**	**1.080.000,00**	**1.079.500,00**	**800.000,00**	**R$ 3.721.500,00**

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	2001	APOIO A AGRICULTURA	Finalistico / X Apoio Administrativo / Operações Especiais

Público Alvo: AGRICULTORES DO MUNICÍPIO

Objetivo: O programa obejtiva o suporte ao pequeno agricultor do municipio, com destribuição de sementes e mudas aos mesmos.

Justificativa: Considerando a importância do pequeno agricultor e as dificuldades passadas pelos os memos, em se tratando da competitividade das grandes empresas, o município intervêm

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Número de Agricultores Beneficiados	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **272.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
Unidade	20.06.03	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1	1028	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20	122	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS ALBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0392f4f9-86c8-a1081dbd4d6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL	20	122	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1028	01	00	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	32.000,00
2042	01	00	3	109.000,00	57.000,00	25.000,00	49.000,00	240.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**119.000,00**	**67.000,00**	**35.000,00**	**51.000,00**	**R$ 272.000,00**

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Nº	Data da Lei	Descrição
42	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecd.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	2701	ESPORTE PARA TODOS	X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais

Público Alvo: SOCIEDADE

Objetivo: Oferecer acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social.

Justificativa: Contribuirá para a inserção social e a redução das desigualdades por meio do esporte.

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Quantidade de praticantes de esportes no município	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **1.226.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
Unidade	20.07.07	GERÊNCIA DE ESPORTES

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1	1037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27	812	UN	UNIDADE	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddbec7b39-69-8c8-a1081bd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

1	1038	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E	27	812	UN	UNIDADE	0	0	0	0	
2	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	27	812	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2056	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	27	812	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
1037	01	00	4	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	**30.000,00**
1038	01	00	4	470.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	**580.000,00**
2055	01	00	3	129.000,00	83.000,00	117.000,00	118.000,00	**447.000,00**
2056	01	00	3	75.000,00	42.000,00	26.000,00	26.000,00	**169.000,00**
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**684.000,00**	**185.000,00**	**178.000,00**	**179.000,00**	**R$ 1.226.000,00**

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Verificação: https://esce.tce.pe.gov.br/epvalidador/aplicacao/listaDocumento.jsf
Código do documento: a8cdbecb392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	2801	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	Finalístico / Apoio Administrativo / X Operações Especiais

Público Alvo: GOVERNO MUNICIPAL

Objetivo: Objetiva englobar as operações especiais de amortização de dívidas públas.

Justificativa: Necessidade de obter o pleno controle das operações especiais de dívidas públicas bem como as suas devidas amortizações.

META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Sem indicador	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **27.560.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
Unidade	20.04.05	GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
3	0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28	843	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS EZERRA DE OLIVEIRA
Verificação: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a0bc0ec3-392a-65b-8bc8-a1081bd4f6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

3	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	28	843	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
3	0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	28	843	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
3	0005	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28	843	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
3	0006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28	843	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
0002	01	00	3	1.083.000,00	586.000,00	229.000,00	499.000,00	**2.397.000,00**
0003	01	00	4	2.000.000,00	1.800.000,00	1.919.500,00	1.630.000,00	**7.349.500,00**
0004	01	00	4	2.825.500,00	3.250.000,00	2.284.000,00	3.075.000,00	**11.434.500,00**
0005	01	00	3	1.738.000,00	900.000,00	1.950.000,00	1.381.000,00	**5.969.000,00**
0006	01	00	3	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	**410.000,00**
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**7.846.500,00**	**6.606.000,00**	**6.452.500,00**	**6.655.000,00**	**R$ 27.560.000,00**

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE EDUARDO MOURA COUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cod_hash_documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Finalistico
				Apoio Administrativo
			X	Operações Especiais

Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL

Objetivo: Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Justificativa: Dotação global, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante, definidos com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

META(S) de Resultado(s)

Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2018	2019	2020	2021
Sem Indicador	N/A	Não se Aplica	1	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **12.361.000,00**

Legenda: *Tipo:* 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
Unidade	20.04.05	GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercicio				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
4	9998	RESERVA PARLAMENTAR	99	999	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS EZERRA DE OLIVEIRA
Verificação: https://estado.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bcdbec5-b392-69-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

4	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99	999	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2018	2019	2020	2021	Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
9998	01	00	9	100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	3.800.000,00
9999	01	00	9	2.115.000,00	1.708.000,00	2.865.000,00	81.000,00	6.769.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				2.215.000,00	3.008.000,00	4.165.000,00	1.181.000,00	R$ 10.569.000,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	8	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA
Poder	30	FUNDOS MUNICIPAIS
Órgão	30.06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA
Unidade	30.06.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA

AÇÃO(ÕES) de Governo: Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
4	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	999	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2018	2019	2020	2021	Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
9999	03	03	9	687.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				687.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	R$ 1.792.000,00

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dfdbec-b392-4b89-86c8-ea1081bd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:
1	0810	ASSISTÊNCIA A CRIÂNÇA E AO ADOLESCENTE	X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais

Público Alvo: CRIÂNÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS DE IDADE

Objetivo: Execução de ações de apoio à criança e ao adolescente, prestando assistência social àquelas em situação de risco. Monitorar, desenvolver e articular ações para melhoria da gestão de políticas voltadas para criança e adolescentes, utilizando para isso, um sistema especialmente desenvolvido pela Fundação Abrinq e Unicef.

Justificativa: O programa garante a assistência integral à criança e do adolescente, como também à valorização dos direitos da criança e do adolescente do Município.

META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Sem indicador	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0	0

Custo Total Estimado para o PROGRAMA **628.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade	20.01.08	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
2	2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etdocs.pmescada.pe.gov.br/etd/validaDoc.seam Código do documento: a6fcdbec-b391-4c69-85c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2	2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
2106	01	00	3	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2107	01	00	3	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2108	01	00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**R$ 114.000,00**

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Poder	20	PODER EXECUTIVO
Órgão	20.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade	20.17.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
2	2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0
2	2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0
2	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	0

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
2106	01	00	3	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
2107	01	00	3	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86cc-081dbd4c6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2108	01	00	3	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**	**R$ 134.000,00**

Legenda: **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Classificação Institucional:

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder	30	FUNDOS MUNICIPAIS
Órgão	30.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade	30.01.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO(ÕES) de Governo:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação Funcional: Função	Classificação Funcional: SubFunção	Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício: 2018	2019	2020	2021	Meta PPA
2	2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	
2	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA	08	243	N/A	Não se Aplica	0	0	0	0	

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$): 2018	2019	2020	2021	Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
2106	01	00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2107	01	00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2108	01	00	3	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
2106	01	00	3	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	**260.000,00**
2107	01	00	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**60.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://esccpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dc6bec-b392-4669-8658-a108dbd4c66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2108	01	00	3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				**180.000,00**	**180.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**R$ 380.000,00**

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	0811	**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS**	X	Finalístico
				Apoio Administrativo
				Operações Especiais

Público Alvo: IDOSOS DO MUNICÍPIO

Objetivo: O programa tem por objeto, assistir aos idosos do município de forma continuada, com eventos voltados para os idosos, além de doações de materiais de higiêne pessoal, visando a melhor qualidade de vida dos idosos.

Justificativa: Considerando que uma margem da população do município é composta por idosos e que o IBGE vem registrando aumentos a cada ano da expectativa de vida, o município se predispõe na criação de uma política pública voltada a assistência desses idosos.

META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
N. DE IDOSOS ASSITIDOS	% Inve	Percentual de Investimento	0	0	0	0	0	0
Custo Total Estimado para o PROGRAMA								**34.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder	30	FUNDOS MUNICIPAIS
Órgão	30.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	30.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
2	2113	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08	241	Inves	Percentual de Investimento	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento a8cdbec5-5392-469-85c8-a1081bd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
2113	01	00	3	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	R$ 34.000,00

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE HIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ete.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:	
1	0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE	X	Finalistico
				Apoio Administrativo
				Operações Especiais

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Objetivo: O programa visa assistir as crianças e adolescente que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Justificativa: É fato que as crianças e adolescente que encontram-se em situações de vunerabilidade necessitem do apoio do estado para manutenção a dignidade, tendo este principio, o municipio cria o programa para dar o suporte que se fizer necessário as crianças e adolescentes do município.

META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Crianças assistidas	% Inve	Percentual de Investimento	0	0	0	0	0	0
Custo Total Estimado para o PROGRAMA								**34.000,00**

Legenda: **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder	30	FUNDOS MUNICIPAIS
Órgão	30.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	30.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO(ÕES) de Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercicio				Meta PPA
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção			2018	2019	2020	2021	
2	2114	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08	243	Inves	Percentual de Investimento	0	0	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS HENRIQUE FERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbec539-2f69-86c8-a1081dbd4d6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE

11294303/0001-80

	INICIAL
X	ALTERAÇÃO
	INCLUSÃO
	EXCLUSÃO

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Código da(s) Ação(ões)	F.R. Gru	F.R. Cód	Categoria Econômica	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)				Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)
				2018	2019	2020	2021	
2114	01	00	3	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA				0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	R$ 34.000,00

Legenda:

Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES

Lei Nº	Data da Lei	Descrição
2542	16/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente de: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Validação: https://app.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
ESCADA AV. DOUTOR ANTONIO DE
11294303/0001-80

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	-	200101 -	04.122.0401.1003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	200101 -	04.122.0401.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	151.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	110.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	2.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.36	33.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		151.000,00				
1	-	200102 -	04.122.0401.1004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	-	200102 -	04.122.0401.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO				
	01	3.1.90.04	1.500,00	01	3	4.820.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	3.000.000,00				
	01	3.1.90.13	50.000,00				
	01	3.1.90.94	238.000,00				
	01	3.1.91.13	60.000,00				
	01	3.3.50.43	4.500,00				
	01	3.3.90.08	1.000,00				
	01	3.3.90.14	100.000,00				
	01	3.3.90.30	200.000,00				
	01	3.3.90.33	6.000,00				
	01	3.3.90.35	20.000,00				
	01	3.3.90.36	877.000,00				
	01	3.3.90.39	250.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
	01	3.3.90.92	10.000,00				
	Total LOA:		4.820.000,00				
1	-	200102 -	04.122.0401.2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO				
	01	3.1.71.70	250.000,00	01	3	750.000,00	0,00
	01	3.3.71.70	500.000,00				
	Total LOA:		750.000,00				
	01	4.4.71.70	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	200103 -	04.122.0401.1005 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	3.500,00	01	4	3.500,00	0,00
	Total LOA:		3.500,00				

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1 -	200103 -	04.122.0401.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	10.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		2.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.08		500,00				
01	3.3.90.14		500,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
1 -	200104 -	04.122.0401.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1 -	200104 -	04.122.0401.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	10.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
1 -	200105 -	04.122.0401.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
Total LOA:			4.000,00				
1 -	200105 -	04.122.0401.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	9.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			9.000,00				
1 -	200106 -	04.122.0401.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		3.000,00	01	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

				LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programatica					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	-	200106 -	04.122.0401.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	8.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		1.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	Total LOA:			8.000,00				
1	-	200107 -	06.181.0601.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		45.000,00	01	4	45.000,00	0,00
	Total LOA			45.000,00				
1	-	200107 -	06.181.0601.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
	01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	545.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		8.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		2.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.08		10.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		30.000,00				
	01	3.3.90.36		450.000,00				
	01	3.3.90.39		40.000,00				
	Total LOA:			545.000,00				
1	-	200108 -	08.243.0810.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
					01	3	0,00	0,00
1	-	200108 -	08.243.0810.2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
					01	3	0,00	0,00
1	-	200108 -	08.243.0810.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
					01	3	0,00	0,00
1	-	200201 -	02.061.0201.1010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento
Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1 -	200201 -	02.061.0201.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	294.000,00	0,00
01	3.1.90.11		130.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.91.13		5.000,00				
01	3.3.90.08		5.000,00				
01	3.3.90.14		10.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		120.000,00				
01	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			294.000,00				
1 -	200202 -	02.061.0201.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	141.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		130.000,00				
01	3.3.90.91		1.000,00				
Total LOA			141.000,00				
1 -	200301 -	04.124.0402.1011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 -	200301 -	04.124.0402.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	202.000,00	0,00
01	3.1.90.11		140.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.94		15.000,00				
01	3.1.91.13		3.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		5.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			202.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

				LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	-	200302 -	04.124.0402.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	13.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.000,00				
	01	3.3.90.36		2.000,00				
	01	3.3.90.39		2.000,00				
	Total LOA:			13.000,00				
1	-	200401 -	04.122.0403.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
1	-	200401 -	04.122.0403.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO IN				
	01	3.1.90.04		8.000,00	01	3	5.639.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		500.000,00				
	01	3.1.90.13		400.000,00				
	01	3.1.90.94		40.000,00				
	01	3.1.91.13		4.300.000,00				
	01	3.3.50.43		5.000,00				
	01	3.3.90.08		20.000,00				
	01	3.3.90.14		10.000,00				
	01	3.3.90.30		50.000,00				
	01	3.3.90.33		1.000,00				
	01	3.3.90.35		5.000,00				
	01	3.3.90.36		140.000,00				
	01	3.3.90.39		160.000,00				
	Total LOA:			5.639.000,00				
1	-	200402 -	04.122.0403.1013	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	-	200402 -	04.122.0403.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	1.373.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	400.000,00				
	01	3.1.90.13	2.000,00				
	01	3.1.90.94	35.000,00				
	01	3.1.91.13	2.000,00				
	01	3.3.90.08	5.000,00				
	01	3.3.90.14	15.000,00				
	01	3.3.90.30	10.000,00				
	01	3.3.90.36	300.000,00				
	01	3.3.90.39	600.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	01	3.3.90.92	2.000,00				
	Total LOA:		1.373.000,00				
1	-	200403 -	04.122.0403.1014 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	200403 -	04.122.0403.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.08	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.35	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		12.000,00				
1	-	200404 -	04.122.0404.1015 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

				LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo - PPA maior que o Orçamento Valor Positivo - PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	-	200404 -	04.122.0404.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	14.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		1.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		2.000,00				
	01	3.3.90.30		2.000,00				
	01	3.3.90.33		1.000,00				
	01	3.3.90.35		2.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	Total LOA:			14.000,00				
1	-	200405 -	04.122.0404.2020	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP				
	01	3.3.90.47		700.000,00	01	3	700.000,00	0,00
	Total LOA:			700.000,00				
1	-	200405 -	04.123.0404.1015	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
1	-	200405 -	04.123.0404.1055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
					01	4	0,00	0,00
1	-	200405 -	04.123.0404.1055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	02	4.4.90.52		10.000,00	02	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
1	-	200405 -	04.123.0404.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO				
	01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	203.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		10.000,00				
	01	3.1.90.13		2.000,00				
	01	3.1.90.94		10.000,00				
	01	3.1.90.96		5.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		3.000,00				
	01	3.3.90.30		5.000,00				
	01	3.3.90.35		5.000,00				
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		130.000,00				
	01	3.3.90.47		21.000,00				
	01	3.3.91.97		4.000,00				
	Total LOA:			203.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	- 200405 -	28.843.2801.0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
01	3.2.90.21		50.000,00	01	3	499.000,00	0,00
01	3.2.90.22		179.000,00				
01	3.2.91.21		20.000,00				
01	3.2.91.22		250.000,00				
Total LOA:			499.000,00				
1	- 200405 -	28.843.2801.0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA				
01	4.6.90.71		1.630.000,00	01	4	1.630.000,00	0,00
Total LOA:			1.630.000,00				
1	- 200405 -	28.843.2801.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS				
01	4.6.91.71		3.075.000,00	01	4	3.075.000,00	0,00
Total LOA:			3.075.000,00				
1	- 200405 -	28.843.2801.0005	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
01	3.1.90.91		1.002.000,00	01	3	1.381.000,00	0,00
01	3.3.90.91		379.000,00				
Total LOA:			1.381.000,00				
1	- 200405 -	28.843.2801.0006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
01	3.3.90.93		70.000,00	01	3	70.000,00	0,00
Total LOA:			70.000,00				
1	- 200405 -	99.999.9970.7777	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
				01	9	0,00	0,00
1	- 200405 -	99.999.9970.7778	RESERVA PARLAMENTAR				
				01	9	0,00	0,00
1	- 200405 -	99.999.9970.9998	RESERVA PARLAMENTAR				
				01	9	0,00	0,00
1	- 200405 -	99.999.9970.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				01	9	0,00	0,00
1	- 200405 -	99.999.9999.9998	RESERVA PARLAMENTAR				
01	9.9.99.99		1.300.000,00	01	9	1.300.000,00	0,00
Total LOA:			1.300.000,00				
1	- 200405 -	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
01	9.9.99.99		81.000,00	01	9	81.000,00	0,00
Total LOA:			81.000,00				
1	- 200406 -	04.123.0404.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA	PPA			DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	- 200406 -	04.123.0404.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	256.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		3.000,00				
01	3.3.90.30		3.000,00				
01	3.3.90.35		3.000,00				
01	3.3.90.36		120.000,00				
01	3.3.90.39		120.000,00				
Total LOA:			256.000,00				
1	- 200407 -	04.123.0404.1017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1	- 200407 -	04.123.0404.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	11.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
1	- 200601 -	04.122.0405.1026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1	- 200601 -	04.122.0405.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EC				
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	928.000,00	0,00
01	3.1.90.11		260.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.94		40.000,00				
01	3.1.91.13		5.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		15.000,00				
01	3.3.90.30		40.000,00				
01	3.3.90.33		2.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		400.000,00				
01	3.3.90.39		150.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			928.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	- 200602 -	04.122.0405.1027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1	- 200602 -	04.122.0405.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	11.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
1	- 200603 -	20.122.2001.1028	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1	- 200603 -	20.122.2001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	49.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		20.000,00				
01	3.3.90.36		2.000,00				
01	3.3.90.39		20.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			49.000,00				
1	- 200604 -	04.122.0405.1029	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	- 200604 -	04.122.0405.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	10.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
1	- 200706 -	13.392.1301.2051	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PI				
				01	3	0,00	0,00
1	- 200901 -	15.451.1501.1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1	- 200901 -	15.451.1501.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA				
01	3.1.90.04		50.000,00	01	3	5.603.000,00	0,00
01	3.1.90.11		3.000.000,00				
01	3.1.90.13		175.000,00				
01	3.1.90.94		100.000,00				
01	3.1.91.13		170.000,00				
01	3.3.90.08		10.000,00				
01	3.3.90.14		30.000,00				
01	3.3.90.30		300.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		250.000,00				
01	3.3.90.39		1.500.000,00				
01	3.3.90.47		5.000,00				
01	3.3.90.92		10.000,00				
Total LOA:			5.603.000,00				
1	- 200902 -	15.451.1501.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	- 200902 -	15.451.1501.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARI				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	39.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
01	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			39.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1501.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO				
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1501.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	87.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.37		10.000,00				
01	3.3.90.39		50.000,00				
01	3.3.90.47		5.000,00				
01	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			87.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1502.1073	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
				01	4	0,00	0,00
1	- 200903 -	15.451.1502.1073	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
02	4.4.90.51		20.000,00	02	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1502.1073	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
				05	4	0,00	0,00
1	- 200903 -	15.451.1502.1074	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
01	4.4.90.51		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1502.1074	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
02	4.4.90.51		30.000,00	02	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	- 200903 -	15.451.1502.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FEM				
				01	4	0,00	0,00
1	- 200903 -	15.451.1502.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FEM				
				05	4	0,00	0,00
1	- 200903 -	15.451.1502.2089	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	41.000,00	0,00
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		11.000,00				
Total LOA:			41.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1502.2090	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS				
01	3.3.90.39		20.000,00	01	3	20.000,00	0,00
Total LOA			20.000,00				
1	- 200904 -	15.451.1501.1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		15.000,00	01	4	15.000,00	0,00
Total LOA.			15.000,00				
1	- 200904 -	15.451.1501.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	1.152.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		310.000,00				
01	3.3.90.36		750.000,00				
01	3.3.90.39		80.000,00				
01	3.3.90.47		5.000,00				
Total LOA:			1.152.000,00				
1	- 200904 -	15.541.1503.2092	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA				
01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	845.000,00	0,00
01	3.3.90.36		800.000,00				
01	3.3.90.39		30.000,00				
01	3.3.90.47		5.000,00				
Total LOA:			845.000,00				
1	- 200904 -	15.752.1504.2093	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA				
01	3.3.90.30		40.000,00	01	3	205.000,00	0,00
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		140.000,00				
01	3.3.90.47		5.000,00				
Total LOA:			205.000,00				
1	- 200904 -	17.512.1701.1076	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
				01	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	- 200904 -	17.512.1701.1076 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
02	4.4.90.51		30.000,00	02	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
1	- 200904 -	17.512.1701.2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO					
01	3.1.71.70		50.000,00	01	3	129.000,00	0,00
01	3.3.71.70		79.000,00				
Total LOA:			129.000,00				
01	4.4.71.70		9.000,00	01	4	9.000,00	0,00
Total LOA:			9.000,00				
1	- 200904 -	25.752.1504.2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO					
01	3.1.71.70		50.000,00	01	3	55.000,00	0,00
01	3.3.71.70		5.000,00				
Total LOA:			55.000,00				
01	4.4.71.70		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1	- 200905 -	15.451.1502.1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
01	4.4.90.52		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
1	- 200905 -	15.451.1502.1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS					
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
1	- 200905 -	15.451.1502.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS					
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	37.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		5.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.35		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			37.000,00				
1	- 200905 -	15.452.1502.1079 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS					
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
1	- 200905 -	15.452.1502.1081 RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA					
01	4.4.90.51		40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	- 200905 -	15.452.1502.1082	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101				
01	4 4 90.51		50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50 000,00				
1	- 200905 -	15.452.1502.2095	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO				
01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	55.000,00	0,00
01	3.3.90.36		15.000,00				
01	3.3.90.39		30.000,00				
Total LOA:			55.000,00				
1	- 200906 -	15.452.1504.1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
1	- 200906 -	15.452.1504.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	32.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3 3.90 14		2.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.35		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
01	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			32.000,00				
1	- 200906 -	15.452.1505.2097	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO				
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	16.000,00	0,00
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3 3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			16.000,00				
1	- 200906 -	15.452.1505.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO				
01	3.3.90.36		5.000,00	01	3	10.000,00	0,00
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
1	- 201701 -	08.243.0810.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
01	3.1.90.11		30.000,00	01	3	84.000,00	0,00
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.39		44.000,00				
Total LOA:			84.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

				LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
1	-	201701 -	08.243.0810.2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	30.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		10.000,00				
	01	3.3.90.39		10.000,00				
	Total LOA:			30.000,00				
1	-	201701 -	08.243.0810.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
	01	3.3.90.14		5.000,00	01	3	20.000,00	0,00
	01	3.3.90.30		5.000,00				
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		5.000,00				
	Total LOA:			20.000,00				
2	-	200801 -	10.122.1001.1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
					01	4	0,00	0,00
2	-	200801 -	10.122.1001.1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	02	4.4.90.52		38.000,00	02	4	38.000,00	0,00
	Total LOA:			38.000,00				
2	-	200801 -	10.122.1001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	14.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.33		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	01	3.3.90.92		1.000,00				
	Total LOA:			14.000,00				
2	-	200802 -	10.122.1001.1053	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

				LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2	-	200802 -	10.122.1001.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	13.500,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.33		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.500,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			13.500,00				
2	-	200803 -	10.122.1001.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
2	-	200803 -	10.122.1001.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	11.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		1.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			11.000,00				
2	-	200804 -	10.122.1001.1055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
2	-	200804 -	10.122.1001.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			12.000,00				

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2	- 200805 -	10.122.1001.1056	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
2	- 200805 -	10.122.1001.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁI				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			12.000,00				
2	- 200806 -	10.122.1001.1057	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
2	- 200806 -	10.122.1001.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIM				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			12.000,00				
2	- 200807 -	10.122.1001.1058	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2 -	200807 -	10.122.1001.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.500,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.500,00				
Total LOA:			12.500,00				
2 -	300300 -	10.122.1001.2085	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO				
01	3.1.71.70		53.000,00	01	3	58.000,00	0,00
01	3.3.71.70		5.000,00				
Total LOA:			58.000,00				
01	4.4.71.70		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.1059	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS				
01	4.4.90.51		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.1059	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS				
05	4.4.90.51		20.000,00	05	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS				
01	4.4.90.52		25.000,00	01	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS				
05	4.4.90.52		40.000,00	05	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.1093	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS				
05	4.4.90.52		10.000,00	05	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2	- 300300 -	10.122.1002.2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS					
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	4.091.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.600.000,00				
01	3.1.90.13		45.000,00				
01	3.1.90.92		1.000,00				
01	3.1.90.94		50.000,00				
01	3.1.90.96		2.000,00				
01	3.1.91.13		1.200.000,00				
01	3.3.90.08		1.000,00				
01	3.3.90.14		7.000,00				
01	3.3.90.30		150.000,00				
01	3.3.90.32		150.000,00				
01	3.3.90.34		2.000,00				
01	3.3.90.35		8.000,00				
01	3.3.90.36		580.000,00				
01	3.3.90.39		280.000,00				
01	3.3.90.47		5.000,00				
01	3.3.90.92		5.000,00				
Total LOA:			4.091.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS					
05	3.3.90.08		5.000,00	05	3	213.000,00	0,00
05	3.3.90.14		3.000,00				
05	3.3.90.30		3.000,00				
05	3.3.90.36		200.000,00				
05	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			213.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01	3.3.90.14		2.000,00	01	3	11.000,00	0,00
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		2.000,00				
01	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05	3.3.90.14		2.000,00	05	3	11.000,00	0,00
05	3.3.90.30		2.000,00				
05	3.3.90.36		5.000,00				
05	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.2127 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					
02	3.3.90.30		15.000,00	02	3	30.000,00	0,00
02	3.3.90.36		10.000,00				
02	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			30.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2	- 300300 -	10.122.1002.2127 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					
05	3.1.90.04		2.000,00	05	3	40.000,00	0,00
05	3.1.90.11		5.000,00				
05	3.1.90.13		1.000,00				
05	3.1.91.13		1.000,00				
05	3.3.90.08		1.000,00				
05	3.3.90.30		15.000,00				
05	3.3.90.36		10.000,00				
05	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			40.000,00				
2	- 300300 -	10.301.1002.1061 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA					
01	4.4.90.51		10.000,00	01	4	50.000,00	0,00
01	4.4.90.61		40.000,00				
Total LOA:			50.000,00				
2	- 300300 -	10.301.1002.1061 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA					
05	4.4.90.51		20.000,00	05	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
2	- 300300 -	10.301.1002.1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSIC					
01	4.4.90.52		40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
Total LOA			40.000,00				
2	- 300300 -	10.301.1002.1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSIC					
				05	4	0,00	0,00
2	- 300300 -	10.301.1002.2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE					
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	6.022.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.142.000,00				
01	3.1.90.13		10.000,00				
01	3.1.90.16		5.000,00				
01	3.1.90.92		5.000,00				
01	3.1.90.94		250.000,00				
01	3.1.91.13		1.800.000,00				
01	3.3.90.08		5.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		400.000,00				
01	3.3.90.32		90.000,00				
01	3.3.90.34		5.000,00				
01	3.3.90.36		1.000.000,00				
01	3.3.90.37		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.091.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
01	3.3.90.48		200.000,00				
01	3.3.90.92		10.000,00				
Total LOA:			6.022.000,00				

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2 -	300300 -	10.301.1002.2080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE				
05	3.1.90.04		20.000,00	05	3	5.535.000,00	0,00
05	3.1.90.11		2.900.000,00				
05	3.1.90.13		20.000,00				
05	3.1.90.16		5.000,00				
05	3.1.90.92		5.000,00				
05	3.1.90.94		20.000,00				
05	3.1.91.13		20.000,00				
05	3.3.90.08		5.000,00				
05	3.3.90.14		2.000,00				
05	3.3.90.30		100.000,00				
05	3.3.90.32		30.000,00				
05	3.3.90.34		5.000,00				
05	3.3.90.36		1.002.000,00				
05	3.3.90.37		1.000,00				
05	3.3.90.39		1.369.000,00				
05	3.3.90.47		1.000,00				
05	3.3.90.92		30.000,00				
Total LOA:			5.535.000,00				
2 -	300300 -	10.302.1002.1063	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
01	4.4.90.51		40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
2 -	300300 -	10.302.1002.1063	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
02	4.4.90.51		70.000,00	02	4	70.000,00	0,00
Total LOA:			70.000,00				
2 -	300300 -	10.302.1002.1063	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
05	4.4.90.51		30.000,00	05	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
2 -	300300 -	10.302.1002.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE				
01	4.4.90.52		24.000,00	01	4	24.000,00	0,00
Total LOA:			24.000,00				
2 -	300300 -	10.302.1002.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE				
05	4.4.90.52		20.000,00	05	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2	- 300300 -	10.302.1002.2081 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	5.084.000,00	0,00
01	3.1.90.11		900.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.16		1.000,00				
01	3.1.90.92		5.000,00				
01	3.1.90.94		50.000,00				
01	3.1.91.13		1.200.000,00				
01	3.3.90.08		5.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000.000,00				
01	3.3.90.32		5.000,00				
01	3.3.90.34		2.000,00				
01	3.3.90.36		1.500.000,00				
01	3.3.90.37		2.000,00				
01	3.3.90.39		400.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
01	3.3.90.48		1.000,00				
01	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			5.084.000,00				
2	- 300300 -	10.302.1002.2081 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
05	3.1.90.04		5.000,00	05	3	3.976.000,00	0,00
05	3.1.90.11		650.000,00				
05	3.1.90.13		5.000,00				
05	3.1.90.16		1.000,00				
05	3.1.90.92		5.000,00				
05	3.1.90.94		1.000,00				
05	3.1.91.13		100.000,00				
05	3.3.90.08		5.000,00				
05	3.3.90.14		5.000,00				
05	3.3.90.30		50.000,00				
05	3.3.90.32		5.000,00				
05	3.3.90.34		2.000,00				
05	3.3.90.36		1.000.000,00				
05	3.3.90.37		2.000,00				
05	3.3.90.39		2.137.000,00				
05	3.3.90.47		1.000,00				
05	3.3.90.48		1.000,00				
05	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			3.976.000,00				
2	- 300300 -	10.302.1002.2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
				01	3	0,00	0,00
2	- 300300 -	10.303.1002.1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊU					
01	4.4.90.52		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
2	- 300300 -	10.303.1002.1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊU					
05	4.4.90.52		15.000,00	05	4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2	- 300300 -	10.303.1002.2082	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA				
01	3.3.90.30		50.000,00	01	3	70.000,00	0,00
01	3.3.90.32		10.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			70.000,00				
2	- 300300 -	10.303.1002.2082	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA				
05	3.3.90.30		387.000,00	05	3	427.000,00	0,00
05	3.3.90.32		20.000,00				
05	3.3.90.36		10.000,00				
05	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			427.000,00				
2	- 300300 -	10.304.1002.1066	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
01	4.4.90.51		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
2	- 300300 -	10.304.1002.1066	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				05	4	0,00	0,00
2	- 300300 -	10.304.1002.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGIL				
01	4.4.90.52		25.000,00	01	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				
2	- 300300 -	10.304.1002.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGIL				
05	4.4.90.52		10.000,00	05	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
2	- 300300 -	10.304.1002.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	146.000,00	0,00
01	3.1.90.11		10.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.16		2.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.91.13		60.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		30.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
01	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			146.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA	PPA			DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2	-	300300 -	10.304.1002.2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	05	3.1.90.04	1.000,00	05	3	181.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	111.000,00				
	05	3.1.90.13	5.000,00				
	05	3.1.90.16	2.000,00				
	05	3.1.90.94	1.000,00				
	05	3.1.91.13	5.000,00				
	05	3.3.90.08	2.000,00				
	05	3.3.90.14	5.000,00				
	05	3.3.90.30	30.000,00				
	05	3.3.90.36	10.000,00				
	05	3.3.90.39	5.000,00				
	05	3.3.90.47	2.000,00				
	05	3.3.90.92	2.000,00				
	Total LOA:		181.000,00				
2	-	300300 -	10.305.1002.1068 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
	01	4.4.90.51	33.000,00	01	4	33.000,00	0,00
	Total LOA:		33.000,00				
2	-	300300 -	10.305.1002.1068 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
	05	4.4.90.51	47.000,00	05	4	47.000,00	0,00
	Total LOA:		47.000,00				
2	-	300300 -	10.305.1002.1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	15.000,00	01	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
2	-	300300 -	10.305.1002.1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	05	4.4.90.52	70.000,00	05	4	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
2	-	300300 -	10.305.1002.2084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
	01	3.1.90.04	180.000,00	01	3	299.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	10.000,00				
	01	3.1.90.13	50.000,00				
	01	3.1.90.16	5.000,00				
	01	3.1.90.92	5.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	10.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	01	3.3.90.14	2.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.32	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.37	2.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	01	3.3.90.47	5.000,00				
	01	3.3.90.92	2.000,00				
	Total LOA:		299.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

				LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
2	-	300300 -	10.305.1002.2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
	05	3.1.90.04		60.000,00	05	3	146.000,00	0,00
	05	3.1.90.11		10.000,00				
	05	3.1.90.13		5.000,00				
	05	3.1.90.16		5.000,00				
	05	3.1.90.92		5.000,00				
	05	3.1.90.94		20.000,00				
	05	3.1.91.13		5.000,00				
	05	3.3.90.08		2.000,00				
	05	3.3.90.14		5.000,00				
	05	3.3.90.30		5.000,00				
	05	3.3.90.32		5.000,00				
	05	3.3.90.36		5.000,00				
	05	3.3.90.37		2.000,00				
	05	3.3.90.39		5.000,00				
	05	3.3.90.47		2.000,00				
	05	3.3.90.92		5.000,00				
	Total LOA:			146.000,00				
3	-	200501 -	08.122.0801.1018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
3	-	200501 -	08.122.0801.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	17.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		1.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		2.000,00				
	01	3.3.90.30		2.000,00				
	01	3.3.90.33		2.000,00				
	01	3.3.90.35		2.000,00				
	01	3.3.90.36		2.000,00				
	01	3.3.90.39		2.000,00				
	Total LOA:			17.000,00				
3	-	200502 -	08.122.0801.1019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
					01	4	0,00	0,00
3	-	200502 -	08.122.0801.1019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	02	4.4.90.52		1.000,00	02	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000,00				

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
3 -	200502 -	08.122.0801.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	9.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			9.000,00				
3 -	200503 -	08.122.0801.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
3 -	200503 -	08.122.0801.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	8.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			8.000,00				
3 -	200504 -	08.122.0801.1021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
Total LOA			1.000,00				
3 -	200504 -	08.122.0801.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	9.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			9.000,00				
3 -	200505 -	08.122.0801.1022	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
3	- 200505 -	08.122.0801.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	10.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
3	- 300100 -	08.243.0810.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
				01	3	0,00	0,00
3	- 300100 -	08.243.0810.2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
				01	3	0,00	0,00
3	- 300100 -	08.243.0810.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
				01	3	0,00	0,00
3	- 300200 -	08.122.0802.1023	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D				
01	4.4.90.51		15.000,00	01	4	45.000,00	0,00
01	4.4.90.52		30.000,00				
Total LOA:			45.000,00				
3	- 300200 -	08.122.0802.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
01	3.1.90.04		100.000,00	01	3	1.710.000,00	0,00
01	3.1.90.11		920.000,00				
01	3.1.90.13		140.000,00				
01	3.1.90.94		50.000,00				
01	3.1.91.13		80.000,00				
01	3.3.50.43		5.000,00				
01	3.3.90.08		5.000,00				
01	3.3.90.14		20.000,00				
01	3.3.90.30		100.000,00				
01	3.3.90.32		106.000,00				
01	3.3.90.33		3.000,00				
01	3.3.90.35		10.000,00				
01	3.3.90.36		35.000,00				
01	3.3.90.39		120.000,00				
01	3.3.90.47		3.000,00				
01	3.3.90.48		3.000,00				
01	3.3.90.92		10.000,00				
Total LOA:			1.710.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
3	- 300200 -	08.241.0811.2113 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	17.000,00	0,00
01	3.3.90.32		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			17.000,00				
3	- 300200 -	08.243.0803.2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O PETI					
				01	3	0,00	0,00
3	- 300200 -	08.243.0803.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI					
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	150.000,00	0,00
01	3.1.90.11		25.000,00				
01	3.1.90.13		25.000,00				
01	3.1.90.94		20.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		36.000,00				
01	3.3.90.39		15.000,00				
01	3.3.90.48		15.000,00				
Total LOA:			150.000,00				
3	- 300200 -	08.243.0803.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI					
05	3.1.90.04		1.000,00	05	3	248.000,00	0,00
05	3.1.90.11		150.000,00				
05	3.1.90.13		10.000,00				
05	3.3.90.08		2.000,00				
05	3.3.90.30		10.000,00				
05	3.3.90.36		50.000,00				
05	3.3.90.39		20.000,00				
05	3.3.90.48		5.000,00				
Total LOA:			248.000,00				
3	- 300200 -	08.243.0803.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE					
01	3.1.90.11		1.000,00	01	3	20.000,00	0,00
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.3.90.08		1.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3.3.90.48		2.000,00				
Total LOA:			20.000,00				
3	- 300200 -	08.243.0803.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE					
05	3.1.90.11		2.000,00	05	3	19.000,00	0,00
05	3.1.90.13		1.000,00				
05	3.3.90.08		1.000,00				
05	3.3.90.30		5.000,00				
05	3.3.90.36		3.000,00				
05	3.3.90.39		5.000,00				
05	3.3.90.48		2.000,00				
Total LOA:			19.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
3	-	300200 -	08.243.0804.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	10.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				
3	-	300200 -	08.243.0804.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC				
	05	3.3.90.30	5.000,00	05	3	15.000,00	0,00
	05	3.3.90.36	5.000,00				
	05	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		15.000,00				
3	-	300200 -	08.243.0805.2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF				
				01	3	0,00	0,00
3	-	300200 -	08.243.0805.2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
	01	3.1.90.04	2.000,00	01	3	39.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	10.000,00				
	01	3.1.90.13	2.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	2.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	01	3.3.90.14	2.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.33	3.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA.		39.000,00				
3	-	300200 -	08.243.0805.2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
	05	3.1.90.04	2.000,00	05	3	31.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	5.000,00				
	05	3.1.90.13	2.000,00				
	05	3.1.91.13	2.000,00				
	05	3.3.90.08	2.000,00				
	05	3.3.90.14	2.000,00				
	05	3.3.90.30	5.000,00				
	05	3.3.90.33	3.000,00				
	05	3.3.90.36	3.000,00				
	05	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA		31.000,00				
3	-	300200 -	08.243.0812.2114 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	17.000,00	0,00
	01	3.3.90.32	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA.		17.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
	Fonte Categ		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
3	- 300200 -	08.244.0805.1024	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D				
	01 4.4.90.51		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.1024	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D				
	02 4.4.90.52		10.000,00	02	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.1024	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D				
	05 4.4.90.52		40.000,00	05	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF				
	01 3.1.90.04		5.000,00	01	3	87.000,00	0,00
	01 3.1.90.11		20.000,00				
	01 3.1.90.13		16.000,00				
	01 3.1.90.94		5.000,00				
	01 3.1.91.13		5.000,00				
	01 3.3.90.08		2.000,00				
	01 3.3.90.14		5.000,00				
	01 3.3.90.30		5.000,00				
	01 3.3.90.36		10.000,00				
	01 3.3.90.39		10.000,00				
	01 3.3.90.47		2.000,00				
	01 3.3.90.48		2.000,00				
	Total LOA:		87.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF				
	02 3.3.90.36		34.000,00	02	3	34.000,00	0,00
	Total LOA:		34.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF				
	05 3.1.90.04		10.000,00	05	3	619.000,00	0,00
	05 3.1.90.11		300.000,00				
	05 3.1.90.13		105.000,00				
	05 3.1.90.94		20.000,00				
	05 3.1.91.13		5.000,00				
	05 3.3.90.08		1.000,00				
	05 3.3.90.14		4.000,00				
	05 3.3.90.30		60.000,00				
	05 3.3.90.36		50.000,00				
	05 3.3.90.39		60.000,00				
	05 3.3.90.47		2.000,00				
	05 3.3.90.48		2.000,00				
	Total LOA:		619.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
3	- 300200 -	08.244.0805.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	66.000,00	0,00
01	3.1.90.11		10.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		5.000,00				
01	3.3.90.08		1.000,00				
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			66.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
02	3.3.90.36		34.000,00	02	3	34.000,00	0,00
Total LOA:			34.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
05	3.1.90.04		2.000,00	05	3	295.000,00	0,00
05	3.1.90.11		135.000,00				
05	3.1.90.13		30.000,00				
05	3.1.90.94		15.000,00				
05	3.1.91.13		10.000,00				
05	3.3.90.08		1.000,00				
05	3.3.90.30		20.000,00				
05	3.3.90.36		65.000,00				
05	3.3.90.39		15.000,00				
05	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			295.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2237 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)					
01	3.3.90.30		30.000,00	01	3	210.000,00	0,00
01	3.3.90.32		120.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.48		40.000,00				
Total LOA:			210.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0806.1025 OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D					
01	4.4.90.51		20.000,00	01	4	40.000,00	0,00
01	4.4.90.52		20.000,00				
Total LOA:			40.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0806.1025 OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D					
05	4.4.90.51		10.000,00	05	4	22.000,00	0,00
05	4.4.90.52		12.000,00				
Total LOA:			22.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
3 -	300200 -	08.244.0806.2036	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS				
01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	40.000,00	0,00
01	3.3.90.36		15.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.48		5.000,00				
Total LOA:			40.000,00				
3 -	300200 -	08.244.0806.2036	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS				
05	3.3.90.30		10.000,00	05	3	40.000,00	0,00
05	3.3.90.36		15.000,00				
05	3.3.90.39		10.000,00				
05	3.3.90.48		5.000,00				
Total LOA:			40.000,00				
3 -	300200 -	08.244.0807.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				
01	3.3.90.30		2.000,00	01	3	12.000,00	0,00
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			12.000,00				
3 -	300200 -	08.244.0807.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				
05	3.3.90.30		2.000,00	05	3	67.000,00	0,00
05	3.3.90.36		5.000,00				
05	3.3.90.39		60.000,00				
Total LOA:			67.000,00				
3 -	300200 -	08.244.0808.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF				
01	3.3.90.14		2.000,00	01	3	85.000,00	0,00
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.33		3.000,00				
01	3.3.90.36		30.000,00				
01	3.3.90.39		20.000,00				
01	3.3.90.48		10.000,00				
01	3.3.90.48		10.000,00				
Total LOA:			85.000,00				
3 -	300200 -	08.244.0808.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF				
05	3.3.90.14		5.000,00	05	3	83.000,00	0,00
05	3.3.90.30		40.000,00				
05	3.3.90.33		3.000,00				
05	3.3.90.36		20.000,00				
05	3.3.90.39		15.000,00				
Total LOA:			83.000,00				
3 -	300200 -	08.244.0809.2039	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E				
01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	40.000,00	0,00
01	3.3.90.32		10.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA			40.000,00				

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
3	- 300200 -	08.244.0809.2039	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E				
05	3.3.90.30		10.000,00	05	3	55.000,00	0,00
05	3.3.90.32		20.000,00				
05	3.3.90.36		5.000,00				
05	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			55.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0809.2128	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO				
05	3.3.90.30		10.000,00	05	3	25.000,00	0,00
05	3.3.90.36		5.000,00				
05	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			25.000,00				
4	- 300100 -	08.243.0810.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
				01	3	0,00	0,00
4	- 300100 -	08.243.0810.2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
				01	3	0,00	0,00
4	- 300100 -	08.243.0810.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
				01	3	0,00	0,00
5	- 200701 -	12.122.1201.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
				01	4	0,00	0,00
5	- 200701 -	12.122.1201.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
				01	3	0,00	0,00
5	- 200701 -	12.361.1201.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
5	- 200701 -	12.361.1201.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
01	3.1.90.04		10.000,00	01	3	3.125.500,00	0,00
01	3.1.90.11		1.500.000,00				
01	3.1.90.13		500.000,00				
01	3.1.90.94		200.000,00				
01	3.1.91.13		115.000,00				
01	3.3.90.08		15.000,00				
01	3.3.90.14		5.000,00				
01	3.3.90.30		357.500,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		200.000,00				
01	3.3.90.39		200.000,00				
01	3.3.90.92		20.000,00				
Total LOA			3.125.500,00				
5	- 200702 -	12.122.1201.1031	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
				01	4	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5	- 200702 -	12.122.1201.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
				01	3	0,00	0,00
5	- 200702 -	12.361.1201.1031	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
5	- 200702 -	12.361.1201.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	77.000,00	0,00
01	3.1.90.11		5.000,00				
01	3.1.90.13		3.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		3.000,00				
01	3.3.90.14		5.000,00				
01	3.3.90.30		25.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			77.000,00				
5	- 200703 -	12.122.1201.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
				01	4	0,00	0,00
5	- 200703 -	12.122.1201.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS				
				01	3	0,00	0,00
5	- 200703 -	12.361.1201.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
5	- 200703 -	12.361.1201.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			12.000,00				
5	- 200704 -	12.122.1201.1033	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
				01	4	0,00	0,00
5	- 200704 -	12.122.1201.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO				
				01	3	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5	-	200704 -	12.361.1201.1033	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
5	-	200704 -	12.361.1201.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO			
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	13.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.35	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		13.000,00				
5	-	200705 -	12.122.1201.1034	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
				01	4	0,00	0,00
5	-	200705 -	12.122.1201.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL			
				01	3	0,00	0,00
5	-	200705 -	12.361.1201.1034	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
5	-	200705 -	12.361.1201.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL			
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	13.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.35	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		13.000,00				
5	-	200706 -	13.122.1301.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo - PPA menor que o Orçamento
	Fonte	Categ.	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5	- 200706 -	13.122.1301.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	223.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.31	1.000,00				
	01	3.3.90.32	1.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	40.000,00				
	01	3.3.90.39	147.000,00				
	01	3.3.90.48	1.000,00				
	Total LOA:		223.000,00				
5	- 200706 -	13.392.1301.1035	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES				
	01	4.4.90.51	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
5	- 200706 -	13.392.1301.2050	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	635.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	30.000,00				
	01	3.3.90.39	600.000,00				
	Total LOA:		635.000,00				
5	- 200706 -	13.392.1301.2051	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PI				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	25.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
5	- 200706 -	13.392.1301.2052	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA				
	01	3.3.90.36	10.000,00	01	3	20.000,00	0,00
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
5	- 200706 -	13.392.1301.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCAMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES N/				
	01	3.3.90.30	2.000,00	01	3	19.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
	Total LOA:		19.000,00				
5	- 200706 -	13.392.1301.2054	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZA				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	15.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

				LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5	-	200707 -	27.812.2701.1037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
5	-	200707 -	27.812.2701.1038	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPOR				
	01	4.4.90.51		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00				
5	-	200707 -	27.812.2701.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	118.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.08		1.000,00				
	01	3.3.90.14		6.000,00				
	01	3.3.90.30		40.000,00				
	01	3.3.90.33		2.000,00				
	01	3.3.90.36		20.000,00				
	01	3.3.90.39		40.000,00				
	01	3.3.90.47		3.000,00				
	Total LOA:			118.000,00				
5	-	200707 -	27.812.2701.2056	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR				
	01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	26.000,00	0,00
	01	3.3.90.31		10.000,00				
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		5.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			26.000,00				
5	-	200801 -	10.122.1001.1052	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
5	-	300701 -	12.122.1201.1039	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
					01	4	0,00	0,00
5	-	300701 -	12.122.1201.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
					01	3	0,00	0,00
5	-	300701 -	12.306.1202.2058	MANUTENÇÃO DO PNAE				
	01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	15.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		5.000,00				
	Total LOA:			15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Calec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5	- 300701 -	12.306.1202.2058 MANUTENÇÃO DO PNAE					
05	3.3.90.30		874.000,00	05	3	874.000,00	0,00
Total LOA:			874.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1201.1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
01	4.4.90.52		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1201.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	2.075.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.150.000,00				
01	3.1.90.13		210.000,00				
01	3.1.90.94		50.000,00				
01	3.1.91.13		20.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		120.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		250.000,00				
01	3.3.90.39		250.000,00				
01	3.3.90.47		15.000,00				
Total LOA:			2.075.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1203.1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO					
				01	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1203.1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO					
05	4.4.90.52		50.000,00	05	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1203.2059 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
01	3.1.90.04		20.000,00	01	3	168.000,00	0,00
01	3.1.90.11		50.000,00				
01	3.1.90.13		10.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.91.13		20.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		15.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		15.000,00				
01	3.3.90.39		20.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			168.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1203.2060 CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO					
				01	3	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
	Fonte Calec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5	- 300701 -	12.361.1203.2060	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	05 3.3.90.30		395.000,00	05	3	1.513.000,00	0,00
	05 3.3.90.36		750.000,00				
	05 3.3.90.39		300.000,00				
	05 3.3.90.47		68.000,00				
	Total LOA:		1.513.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1204.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
	01 4.4.90.52		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1204.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
	05 4.4.90.52		25.000,00	05	4	25.000,00	0,00
	Total LOA:		25.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1204.2061	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	01 3.3.90.30		10.000,00	01	3	80.000,00	0,00
	01 3.3.90.36		50.000,00				
	01 3.3.90.39		20.000,00				
	Total LOA:		80.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1204.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE				
				01	3	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1204.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE				
	05 3.3.90.30		33.000,00	05	3	59.000,00	0,00
	05 3.3.90.36		16.000,00				
	05 3.3.90.39		10.000,00				
	Total LOA:		59.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA				
				01	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1205.1043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA				
	02 4.4.90.51		50.000,00	02	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA				
				05	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1205.1044	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO				
	01 4.4.90.51		40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1045	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR				
	01 4.4.90.51		40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1046	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL				
	01 4.4.90.51		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5	- 300701 -	12.361.1205.1046 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL					
02	4.4.90.51		100.000,00	02	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1046 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL					
				05	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1205.1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENT					
01	4.4.90.52		16.000,00	01	4	16.000,00	0,00
Total LOA:			16.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENT					
05	4.4.90.52		200.000,00	05	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
5	- 300701 -	12.365.1206.2064 EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL					
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	16.000,00	0,00
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			16.000,00				
5	- 300701 -	12.365.1206.2065 CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE					
				01	3	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.365.1206.2065 CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE					
05	3.3.90.30		3.000,00	05	3	10.000,00	0,00
05	3.3.90.36		3.000,00				
05	3.3.90.39		4.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
5	- 300701 -	12.366.1206.2063 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL					
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	21.000,00	0,00
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			21.000,00				
5	- 300702 -	12.361.1205.1043 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA					
05	4.4.90.51		150.000,00	05	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				
5	- 300702 -	12.361.1206.1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
				01	4	0,00	0,00
5	- 300702 -	12.361.1206.1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
05	4.4.90.52		40.000,00	05	4	199.500,00	0,00
05	4.4.90.52		159.500,00				
Total LOA:			199.500,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LOA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5 -	300702 -	12.361.1206.1049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
				01	4	0,00	0,00
5 -	300702 -	12.361.1206.1049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
05	4.4.90.51		150.000,00	05	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				
5 -	300702 -	12.361.1206.2066	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%				
				01	3	0,00	0,00
5 -	300702 -	12.361.1206.2066	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%				
05	3.1.90.04		100.000,00	05	3	6.716.000,00	0,00
05	3.1.90.11		4.035.000,00				
05	3.1.90.13		300.000,00				
05	3.1.90.94		1.000,00				
05	3.1.91.13		415.000,00				
05	3.3.90.08		20.000,00				
05	3.3.90.08		100.000,00				
05	3.3.90.14		20.000,00				
05	3.3.90.30		500.000,00				
05	3.3.90.33		5.000,00				
05	3.3.90.36		600.000,00				
05	3.3.90.39		600.000,00				
05	3.3.90.47		20.000,00				
Total LOA:			6.716.000,00				
5 -	300702 -	12.361.1206.2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%				
				01	3	0,00	0,00
5 -	300702 -	12.361.1206.2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%				
05	3.3.90.30		50.000,00	05	3	180.000,00	0,00
05	3.3.90.36		20.000,00				
05	3.3.90.39		100.000,00				
05	3.3.90.47		10.000,00				
Total LOA:			180.000,00				
5 -	300702 -	12.361.1206.2068	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%				
				01	3	0,00	0,00
5 -	300702 -	12.361.1206.2068	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%				
05	3.1.90.04		300.000,00	05	3	23.354.500,00	0,00
05	3.1.90.11		529.500,00				
05	3.1.90.11		14.315.000,00				
05	3.1.90.13		500.000,00				
05	3.1.90.94		210.000,00				
05	3.1.91.13		7.500.000,00				
Total LOA:			23.354.500,00				
5 -	300702 -	12.365.1206.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				
				01	4	0,00	0,00
5 -	300702 -	12.365.1206.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				
05	4.4.90.52		70.000,00	05	4	70.000,00	0,00
Total LOA:			70.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
	Fonte	Categ.	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
5	-	300702 -	12.365.1206.1051 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS				
	01	4 4.90.51	40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
5	-	300702 -	12.365.1206.1051 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS				
	02	4 4.90.51	70.000,00	02	4	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
5	-	300702 -	12.365.1206.1051 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS				
				05	4	0,00	0,00
5	-	300702 -	12.365.1206.2069 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
				01	3	0,00	0,00
5	-	300702 -	12.365.1206.2069 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	05	3.1.90.04	50.000,00	05	3	3.121.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	200.000,00				
	05	3.1.90.11	2.471.000,00				
	05	3.1.90.13	30.000,00				
	05	3.1.90.94	5.000,00				
	05	3.1.91.13	30.000,00				
	05	3.3.90.14	20.000,00				
	05	3.3.90.30	150.000,00				
	05	3.3.90.33	5.000,00				
	05	3.3.90.36	50.000,00				
	05	3.3.90.39	100.000,00				
	05	3.3.90.47	10.000,00				
	Total LOA:		3.121.000,00				
6	-	100100 -	01.031.0101.0001 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS				
	01	3.1.90.13	880.000,00	01	3	880.000,00	0,00
	Total LOA:		880.000,00				
6	-	100100 -	01.031.0101.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA				
	01	4.4.90.51	160.000,00	01	4	160.000,00	0,00
	Total LOA:		160.000,00				
6	-	100100 -	01.031.0101.1002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	70.000,00	01	4	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
6	-	100100 -	01.031.0101.2001 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES				
	01	3.1.90.11	1.360.000,00	01	3	1.540.000,00	0,00
	01	3.3.90.14	180.000,00				
	Total LOA:		1.540.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo - PPA menor que o Orçamento
Fonte	Calec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
6	- 100100 -	01.031.0101.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
01	3.1.90.04		20.000,00	01	3	2.660.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.200.000,00				
01	3.3.90.14		70.000,00				
01	3.3.90.30		40.000,00				
01	3.3.90.35		90.000,00				
01	3.3.90.36		60.000,00				
01	3.3.90.39		160.000,00				
01	3.3.90.92		20.000,00				
Total LOA:			2.660.000,00				
6	- 100100 -	01.031.0101.2003 VERBA INDENIZATÓRIA					
01	3.3.90.93		190.000,00	01	3	190.000,00	0,00
Total LOA:			190.000,00				
7	- 300501 -	04.122.0406.1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMS					
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
7	- 300501 -	04.122.0406.1086 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO					
01	4.4.90.51		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
7	- 300501 -	04.122.0406.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO					
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	91.000,00	0,00
01	3.1.90.11		35.000,00				
01	3.1.90.13		8.000,00				
01	3.1.90.91		1.000,00				
01	3.1.90.92		1.000,00				
01	3.1.90.94		2.000,00				
01	3.3.90.14		4.000,00				
01	3.3.90.30		3.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		25.000,00				
01	3.3.90.91		1.000,00				
01	3.3.90.92		1.000,00				
01	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			91.000,00				
7	- 300501 -	08.122.0406.1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMS					
				01	4	0,00	0,00
7	- 300501 -	08.122.0406.1086 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO					
				01	4	0,00	0,00
7	- 300501 -	08.122.0406.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO					
				01	3	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

			LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
7	- 300501 -	08.122.0407.0007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL				
				01	4	0,00	0,00
7	- 300501 -	17.512.1701.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO				
				01	3	0,00	0,00
7	- 300501 -	28.846.0407.0007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL				
01	4.6.90.71		1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
7	- 300502 -	10.122.1003.1087	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS				
01	4 4.90.51		1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1 000,00				
7	- 300502 -	10.122.1003.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSÓRCIO - NIS				
01	4 4.90.52		500,00	01	4	500,00	0,00
Total LOA			500,00				
7	- 300502 -	10.122 1003.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚD				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	58.500,00	0,00
01	3.1 90 11		28.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.91		500,00				
01	3.1.90.92		500,00				
01	3.1.90.94		500,00				
01	3.3.90 14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.33		500,00				
01	3.3.90.35		500,00				
01	3.3.90.36		1.500,00				
01	3 3.90 39		17 000,00				
01	3.3.90.91		500,00				
01	3.3.90 92		500,00				
01	3.3.90.93		500,00				
Total LOA:			58.500,00				
7	- 300503 -	17.512.1701.1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSI				
01	4 4.90 52		6 000,00	01	4	6.000,00	0,00
Total LOA:			6.000,00				
7	- 300503 -	17.512.1701.1090	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO				
01	4.4.90.51		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - PPA maior que o Orçamento Valor Positivo - PPA menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
7	- 300503 -	17.512.1701.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO				
01	3.1.90.04		120.000,00	01	3	784.000,00	0,00
01	3.1.90.11		100.000,00				
01	3.1.90.13		60.000,00				
01	3.1.90.91		1.000,00				
01	3.1.90.92		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.3.90.14		6.000,00				
01	3.3.90.30		50.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		430.000,00				
01	3.3.90.91		1.000,00				
01	3.3.90.92		1.000,00				
01	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			784.000,00				
7	- 300504 -	25.752.1504.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚC				
01	4.4.90.52		1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
7	- 300504 -	25.752.1504.1092	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP				
01	4.4.90.51		500,00	01	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
7	- 300504 -	25.752.1504.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - I				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	58.500,00	0,00
01	3.1.90.11		28.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.91		500,00				
01	3.1.90.92		500,00				
01	3.1.90.94		500,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.33		500,00				
01	3.3.90.35		500,00				
01	3.3.90.36		1.500,00				
01	3.3.90.39		17.000,00				
01	3.3.90.91		500,00				
01	3.3.90.92		500,00				
01	3.3.90.93		500,00				
Total LOA:			58.500,00				
8	- 300600 -	09.122.0901.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
01	4.4.90.52		80.000,00	01	4	80.000,00	0,00
Total LOA:			80.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X PPA INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			PPA	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = PPA maior que o Orçamento Valor Positivo = PPA menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor PPA	Diferença
8	- 300600 -	09.122.0901.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV				
01	3.1.90.11		300.000,00	01	3	1.078.000,00	0,00
01	3.1.90.13		60.000,00				
01	3.3.90.14		20.000,00				
01	3.3.90.30		20.000,00				
01	3.3.90.35		120.000,00				
01	3.3.90.36		110.000,00				
01	3.3.90.39		370.000,00				
01	3.3.90.40		30.000,00				
01	3.3.90.47		23.000,00				
01	3.3.90.92		5.000,00				
01	3.3.90.93		20.000,00				
Total LOA:			1.078.000,00				
8	- 300600 -	09.272.0901.2100	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS				
01	3.1.90.01		20.206.000,00	01	3	23.816.000,00	0,00
01	3.1.90.03		3.600.000,00				
01	3.3.90.08		10.000,00				
Total LOA:			23.816.000,00				
8	- 300600 -	09.272.0901.2101	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA				
01	3.3.90.14		20.000,00	01	3	50.000,00	0,00
01	3.3.90.33		20.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			50.000,00				
8	- 300600 -	99.999.9970.7777	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
				01	9	0,00	0,00
8	- 300600 -	99.999.9970.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				01	9	0,00	0,00
8	- 300600 -	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				01	9	0,00	0,00
8	- 300600 -	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				03	9	0,00	0,00

Total Geral LOA: 140.135.000,00 Total Geral LDO: 140.135.000,00 Diferença: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/ece/validaDocument/codigo do documento=8dcc0ec-1092-406f-86c8-1081bd4c9

	2018	2019	2020	2021
Programa				
0101 PROCESSO LEGISLATIVO	4.980.000,00	4.980.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00
Proj.Ativ.				
0001 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	705.000,00	795.000,00	845.000,00	880.000,00
1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA	95.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVE	85.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
2001 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	1.495.500,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.540.000,00
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	2.429.000,00	2.395.000,00	2.485.000,00	2.660.000,00
2003 VERBA INDENIZATÓRIA	170.500,00	120.000,00	180.000,00	190.000,00
Programa				
0201 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	715.000,00	278.000,00	490.000,00	440.000,00
Proj.Ativ.				
1010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROC	520.000,00	150.000,00	335.000,00	294.000,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A	190.000,00	123.000,00	150.000,00	141.000,00
Programa				
0401 APOIO ADMINISTRATIVO	5.373.000,00	3.728.500,00	2.135.500,00	5.807.500,00
Proj.Ativ.				
1003 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	19.000,00	34.500,00	10.000,00	2.000,00
1004 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	25.000,00	25.000,00	50.000,00	30.000,00
1005 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
1006 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
1007 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-	272.000,00	252.000,00	160.000,00	151.000,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINET	4.309.000,00	3.123.500,00	1.753.000,00	4.820.000,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉC	192.000,00	64.000,00	22.500,00	10.000,00
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESP	165.000,00	45.000,00	14.000,00	10.000,00
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS	220.000,00	49.000,00	16.000,00	9.000,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	73.000,00	41.000,00	15.000,00	8.000,00
2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	78.000,00	78.000,00	78.000,00	755.000,00
Programa				
0402 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	663.000,00	242.000,00	218.000,00	220.000,00
Proj.Ativ.				
1011 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	3.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONT	490.000,00	165.000,00	178.000,00	202.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A	170.000,00	72.000,00	30.000,00	13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pce.tce.go.gov.br/pce/validaDocExam/codigo/codigo do documento=8dc9ec-b92-489-868-a1fb1db9c6c

	2018	2019	2020	2021
Programa				
0403 APOIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.150.000,00	5.235.500,00	6.600.000,00	7.038.000,00
Proj.Ativ.				
1012 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	25.000,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	2.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECR	4.886.000,00	4.196.000,00	5.418.000,00	5.639.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMI	400.000,00	895.000,00	1.085.000,00	1.373.000,00
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECU	237.000,00	111.000,00	80.000,00	12.000,00
Programa				
0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.226.000,00	1.567.000,00	1.313.000,00	1.208.000,00
Proj.Ativ.				
1015 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
1016 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1017 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
1055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E	53.000,00	56.000,00	60.000,00	10.000,00
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONT	830.000,00	106.000,00	33.000,00	14.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONT	1.115.000,00	390.000,00	306.000,00	203.000,00
2020 CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	1.000.000,00	850.000,00	650.000,00	700.000,00
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRE	105.000,00	123.000,00	236.000,00	256.000,00
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLAN	115.000,00	34.000,00	14.000,00	11.000,00
Programa				
0405 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.048.000,00	729.000,00	917.000,00	958.000,00
Proj.Ativ.				
1026 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	8.000,00	2.000,00
1027 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1029 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECR	805.000,00	625.000,00	845.000,00	928.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDUS	113.000,00	41.000,00	18.000,00	11.000,00
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURIS	110.000,00	48.000,00	39.000,00	10.000,00
Programa				
0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL	107.500,00	78.000,00	77.500,00	95.000,00
Proj.Ativ.				
1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1086 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO C	102.000,00	74.500,00	74.000,00	91.000,00
Programa				
0407 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO COMSUL	500,00	0,00	500,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ence.tcpe.gov.br/eppraliddoc.seam?Código do documento: dcdc0fc-b302-4069-86c8-a108dbd4f9c

	2018	2019	2020	2021
Proj.Ativ.				
0007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL	500,00	0,00	500,00	1.000,00
Programa				
0601 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	480.000,00	352.000,00	301.000,00	590.000,00
Proj.Ativ.				
1009 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	315.000,00	65.000,00	10.000,00	45.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNI	165.000,00	287.000,00	291.000,00	545.000,00
Programa				
0801 GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	485.000,00	276.000,00	107.000,00	60.000,00
Proj.Ativ.				
1018 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	20.000,00	20.000,00	5.000,00	2.000,00
1019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1020 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00
1021 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1022 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECR	150.000,00	78.000,00	33.000,00	17.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROT	75.000,00	27.000,00	14.000,00	9.000,00
2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROT	70.000,00	69.000,00	12.000,00	8.000,00
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROX	75.000,00	31.000,00	14.000,00	9.000,00
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROA	75.000,00	31.000,00	14.000,00	10.000,00
Programa				
0802 APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	471.000,00	1.644.000,00	1.825.000,00	1.755.000,00
Proj.Ativ.				
1023 OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEICL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	45.000,00
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL I	351.000,00	1.524.000,00	1.705.000,00	1.710.000,00
Programa				
0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	601.000,00	453.000,00	361.000,00	437.000,00
Proj.Ativ.				
2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O PET	289.000,00	0,00	0,00	0,00
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M	323.000,00	390.000,00	324.000,00	398.000,00
2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COM	209.000,00	63.000,00	37.000,00	39.000,00
Programa				
0804 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.000,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00
Proj.Ativ.				
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	75.000,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00
Programa				
0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.122.000,00	1.282.000,00	1.586.000,00	1.485.000,00
Proj.Ativ.				
1024 OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEICL	144.000,00	220.000,00	151.000,00	70.000,00
2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT .	138.000,00	661.000,00	758.000,00	740.000,00
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	432.000,00	259.000,00	399.000,00	395.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/val/ValidaDocumento.seam Código do documento: 8bdcdbec-5392-4069-8ec8-a10bdbd4c9ec

	2018	2019	2020	2021
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO S	408.000,00	142.000,00	68.000,00	70.000,00
2237 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAI	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Programa 0806 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	257.000,00	192.000,00	192.000,00	142.000,00
Proj.Ativ. 1025 OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCU	112.000,00	112.000,00	112.000,00	62.000,00
2036 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	125.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Programa 0807 ACESSUAS TRABALHO	77.000,00	37.000,00	79.000,00	79.000,00
Proj.Ativ. 2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA	77.000,00	37.000,00	79.000,00	79.000,00
Programa 0808 ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FA	614.000,00	339.000,00	168.000,00	168.000,00
Proj.Ativ. 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGI	614.000,00	339.000,00	168.000,00	168.000,00
Programa 0809 ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Proj.Ativ. 2039 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, S	170.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00
2128 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIC	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Programa 0810 ASSISTÊNCIA A CRIÂNÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	180.000,00	134.000,00	134.000,00
Proj.Ativ. 2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL I	130.000,00	130.000,00	84.000,00	84.000,00
2107 MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA I	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREIT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programa 0811 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Proj.Ativ. 2113 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Programa 0812 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Proj.Ativ. 2114 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Programa 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	16.164.000,00	20.560.000,00	22.528.000,00	25.024.000,00
Proj.Ativ. 1084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	894.000,00	890.000,00	1.000.000,00	1.078.000,00
2100 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	15.214.000,00	19.590.000,00	21.443.000,00	23.816.000,00
2101 PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGI	26.000,00	30.000,00	35.000,00	50.000,00
Programa 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	1.947.000,00	478.000,00	342.000,00	202.000,00
Proj.Ativ. 1052 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://necce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento a8dd0bec-1392-4069-8608-a1080bd4d46c

	2018	2019	2020	2021
1053 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E	5.000,00	13.500,00	13.000,00	2.000,00
1054 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E	5.000,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00
1055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
1056 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
1057 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E	4.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00
1058 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	353.000,00	87.000,00	46.000,00	14.000,00
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLAN	54.000,00	39.000,00	21.500,00	13.500,00
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATEN	57.000,00	36.000,00	22.000,00	11.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATEN	56.000,00	39.000,00	23.000,00	12.000,00
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGIL	59.000,00	36.000,00	23.000,00	12.000,00
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATEN	63.000,00	36.500,00	26.000,00	12.000,00
2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANE	66.000,00	39.000,00	29.500,00	12.500,00
2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	1.162.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00
Programa 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	22.777.000,00	25.099.000,00	25.816.000,00	27.066.000,00
Proj.Ativ. 1059 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	130.000,00	180.000,00	180.000,00	40.000,00
1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP	25.000,00	125.000,00	105.000,00	65.000,00
1061 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	621.000,00	481.000,00	405.000,00	120.000,00
1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00
1063 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA I	720.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP	64.000,00	64.000,00	64.000,00	44.000,00
1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1066 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1067 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1068 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	300.000,00	300.000,00	278.000,00	80.000,00
1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP	227.000,00	265.000,00	165.000,00	85.000,00
1093 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTI	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	1.016.000,00	1.923.000,00	2.100.000,00	4.304.000,00
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICI	69.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚI	11.250.000,00	11.091.000,00	11.877.000,00	11.557.000,00
2081 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA I	6.564.000,00	8.770.000,00	8.568.000,00	9.060.000,00

	2018	2019	2020	2021
7778 RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
9998 RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.802.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.902.000,00	4.113.000,00	4.165.000,00	1.181.000,00
Proj.Ativ.				
9998 RESERVA PARLAMENTAR	100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.802.000,00	2.813.000,00	2.865.000,00	81.000,00
TOTAL GERAL	149.210.000,00	141.006.000,00	141.006.000,00	140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/validaDocumento código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://verce.tcpe.tce.br/p/validDoc.sam Código do documento: dcdcdfc-b392-4068-86c8-8081dfd4c6c

	2018	2019	2020	2021
2093 PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	195.000,00	395.000,00	205.000,00	205.000,00
2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONT	110.500,00	71.500,00	32.000,00	32.000,00
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUN	253.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Programa 1505 GESTÃO DAS POLÍTIVAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	75.000,00	65.000,00	26.000,00	126.000,00
Proj.Ativ. 2097 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCUL	55.000,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNI	20.000,00	20.000,00	10.000,00	110.000,00
Programa 1701 SANEAMENTO BÁSICO	1.634.000,00	2.220.000,00	2.120.000,00	968.000,00
Proj.Ativ. 1076 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	110.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
1089 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1090 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SA	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	762.000,00	1.080.000,00	980.000,00	138.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNIC	726.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	784.000,00
Programa 2001 APOIO A AGRICULTURA	119.000,00	67.000,00	35.000,00	51.000,00
Proj.Ativ 1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROD	109.000,00	57.000,00	25.000,00	49.000,00
Programa 2701 ESPORTE PARA TODOS	684.000,00	185.000,00	178.000,00	179.000,00
Proj.Ativ 1037 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE	470.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPO	129.000,00	83.000,00	117.000,00	118.000,00
2056 APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	75.000,00	42.000,00	26.000,00	26.000,00
Programa 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.846.500,00	6.606.000,00	6.452.500,00	6.655.000,00
Proj.Ativ 0002 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.083.000,00	586.000,00	229.000,00	499.000,00
0003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	2.000.000,00	1.800.000,00	1.919.500,00	1.630.000,00
0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	2.825.500,00	3.250.000,00	2.284.000,00	3.075.000,00
0005 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAI	1.738.000,00	900.000,00	1.950.000,00	1.381.000,00
0006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Programa 9970 1	8.204.000,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Ativ. 7777 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.802.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pje.tce.pb.gov.br/pje/ui/pages/validador/validarDoc.seam Código do documento: a8dcd9c-b38-4069-86c9a-1089bd49c

	2018	2019	2020	2021
Programa				
1501 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.597.000,00	7.943.000,00	8.033.000,00	6.921.000,00
Proj.Ativ				
1070 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP/	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP/	27.000,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00
1072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP/	50.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECR	7.901.000,00	6.669.500,00	6.608.000,00	5.603.000,00
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJ	108.000,00	61.000,00	39.000,00	39.000,00
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRA	346.000,00	256.000,00	87.000,00	87.000,00
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERV	105.000,00	849.500,00	1.192.000,00	1.152.000,00
Programa				
1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.239.000,00	1.899.000,00	668.000,00	453.000,00
Proj.Ativ.				
1073 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	235.000,00	198.000,00	55.000,00	20.000,00
1074 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	220.000,00	177.000,00	170.000,00	60.000,00
1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIP/	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
1079 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URB	250.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1081 RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADA	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1082 CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À BR 101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2089 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2090 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS	145.000,00	118.000,00	37.000,00	37.000,00
2095 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS,	38.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Programa				
1503 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.305.000,00	835.000,00	945.000,00	845.000,00
Proj.Ativ.				
2092 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃ	1.305.000,00	835.000,00	945.000,00	845.000,00
Programa				
1504 CIDADE ILUMINADA	845.500,00	606.500,00	377.000,00	377.000,00
Proj.Ativ.				
1083 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1092 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP	4.000,00	500,00	500,00	500,00
2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	260.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://edocs.pcsov.br/app/validaDoc/ea/codigo do documento: a8dcbec-b092-4c69-8b8-a1b1db4c6c

	2018	2019	2020	2021
1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOL	60.000,00	70.000,00	150.000,00	55.000,00
2061 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	650.000,00	350.000,00	200.000,00	80.000,00
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	40.000,00	86.000,00	105.000,00	59.000,00
Programa 1205 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	500.000,00	1.378.000,00	1.623.000,00	626.000,00
Proj.Ativ. 1043 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBAN	300.000,00	418.000,00	418.000,00	200.000,00
1044 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNI	50.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
1045 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO DEPÓSITO DE M	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1046 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	50.000,00	40.000,00	285.000,00	130.000,00
1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	50.000,00	850.000,00	850.000,00	216.000,00
Programa 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	33.797.000,00	35.692.000,00	35.088.000,00	33.948.000,00
Proj.Ativ. 1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	200.000,00	205.000,00	199.500,00
1049 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00
1051 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRI	250.000,00	240.000,00	240.000,00	110.000,00
2063 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS C	175.000,00	75.000,00	75.000,00	21.000,00
2064 EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL	105.000,00	215.000,00	75.000,00	16.000,00
2065 CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	23.000,00	21.000,00	12.000,00	10.000,00
2066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	8.418.000,00	6.961.000,00	6.561.000,00	6.716.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 3(	380.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2068 GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	23.281.000,00	26.880.000,00	26.820.000,00	23.354.500,00
2069 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	715.000,00	670.000,00	670.000,00	3.121.000,00
Programa 1301 CULTURA PARA TODOS	1.423.000,00	866.000,00	1.042.000,00	977.000,00
Proj.Ativ. 1035 CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULT	128.000,00	181.000,00	223.000,00	223.000,00
2050 PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E C	885.000,00	485.000,00	685.000,00	635.000,00
2051 PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES	185.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2052 PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTUR	45.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL	65.000,00	35.000,00	19.000,00	19.000,00
2054 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIA	55.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8dcdb[illegible]-b36[illegible]-406[illegible]86cc[illegible]108[illegible]bd4[illegible]c

	2018	2019	2020	2021
2082 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA	620.000,00	577.000,00	597.000,00	497.000,00
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	604.000,00	419.000,00	684.000,00	327.000,00
2084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	367.000,00	559.000,00	471.000,00	445.000,00
2127 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Programa 1003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL	1.162.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Proj.Ativ. 1087 MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1088 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	3.000,00	500,00	500,00	500,00
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO M	1.155.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Programa 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	3.330.000,00	4.533.500,00	4.199.000,00	5.365.500,00
Proj.Ativ. 1030 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1031 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1032 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1033 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1034 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1039 AQUISIÇAO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECR	918.000,00	3.869.700,00	2.423.000,00	3.125.500,00
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESE	247.000,00	314.000,00	89.000,00	77.000,00
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROC	187.000,00	48.000,00	17.000,00	12.000,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVAL	168.000,00	37.000,00	19.000,00	13.000,00
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GEST	168.000,00	41.000,00	18.000,00	13.000,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL I	1.572.000,00	153.800,00	1.573.000,00	2.075.000,00
Programa 1202 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	657.000,00	1.139.000,00	1.280.000,00	889.000,00
Proj.Ativ. 2058 MANUTENÇÃO DO PNAE	657.000,00	1.139.000,00	1.280.000,00	869.000,00
Programa 1203 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	5.860.000,00	4.382.000,00	3.685.000,00	1.731.000,00
Proj.Ativ. 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	250.000,00	371.000,00	371.000,00	50.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.292.000,00	2.853.000,00	2.078.000,00	168.000,00
2060 CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.318.000,00	1.158.000,00	1.236.000,00	1.513.000,00
Programa 1204 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	750.000,00	506.000,00	455.000,00	194.000,00
Proj.Ativ.				

Escada, 18 de Dezembro de 2020.

Oficio nº 126/2020

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Escada/PE

Senhor Presidente,

Venho por meio de este encaminhar a essa Casa Legislativa a Lei nº 2536/2020 – LDO aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Lucrécio Jorge Gomes Pereira as Silva em 18 de Dezembro de 2020

Sem mais, renova os votos de elevada estima e consideração.

LUCRÉCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

PREFEITO

154 28 12 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

LEI Nº 2.536 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2021.

O **Prefeito do Município de Escada, Estado de Pernambuco**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,

Faço saber que a Câmara Municipal de Escada/PE **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI:**

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção Única
Do Valor Global do Orçamento para 2021

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$ 140.135.000,00 (cento e quarenta milhões, cento e trinta e cinco mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$ 140.135.000,00, assim destinada:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

I - Orçamento Fiscal R$ 102.531.000,00;

II - Orçamento da Seguridade Social R$ 37.604.000,00, onde:

a) R$ 10.950.000,00 compreende receitas de saúde;

b) R$ 1.630.000,00 refere-se às receitas de assistência social;

c) R$ 25.024,000,00 corresponde às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 3º - As receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, discriminadas em anexos que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORRENTES.....	R$ 117.589.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	R$ 6.995.000,00
b) Receita de Contribuições.....	R$ 4.937.000,00
c) Receita Patrimonial.....	R$ 928.000,00
d) Receita Industrial.....	R$ 0,00
e) Receita de Serviços.....	R$ 0,00
f) Transferências Correntes.....	R$ 116.385.000,00
g) Outras Receitas Correntes.....	R$ 150.000,00
h) Total das Receias Correntes.....	R$ 129.395.000,00
i) (-) Deduções Legais de Receitas.....	R$ 11.806.000,00
II - RECEITAS DE CAPITAL.....	R$ 2.001.000,00
Operações de Crédito.....	R$ 0,00
Alienação de Bens.....	R$ 0,00
Transferências de Capital.....	R$ 2.001.000,00
III - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....	R$ 20.545.000,00
a) Receitas Correntes Intraorçamentárias.....	R$ 20.545.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

b) Receitas de Capital Intraorçamentárias..... R$ 0,00

IV - RECEITA TOTAL..... R$ 140.135.000,00

§ 1º As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada neste artigo, estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º. As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social em R$ 140.135.000,00 e desdobrada, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em:

I - Orçamento Fiscal R$ 83.444.000,00;

II - Orçamento da Seguridade Social R$ 56.691.000,00 com o seguinte detalhamento:

a) R$ 27.228.000,00 compreende despesas com saúde;

b) R$ 4.439.000,00 são despesas com assistência social;

c) R$ 25.024,000,00 corresponde às despesas do Regime Próprio de Previdência Social.

§ 1º Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do caput deste artigo R$ 19.087.000,00 serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao Regime Próprio de Previdência Social.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.

Art. 5º - A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Art. 6º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I - DESPESAS CORRENTES.....		R$113.377.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais.....		R$ 76.560.000,00
b) Juros e Encargos de Dívida.....		R$ 229.000,00
c) Outras Despesas Correntes.....		R$ 36.588.000,00
II - DESPESAS DE CAPITAL.....		R$ 4.832.000,00
a) Investimentos.....	R$ 3.201.000,00	
b) Inversões Financeiras.....	R$ 0,00	
c) Amortização de Dívida.....	R$ 1.631.000,00	
III - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....		R$ 20.545.000,00
a) Despesas Correntes Intraorçamentárias.....	R$ 17.470.000,00.	
b) Despesas de Capital Intraorçamentárias.....		R$ 3.075.000,00
IV - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		R$ 1.381.000,00
V - TOTAL DA DESPESA.....		R$140.135.000,00

Seção IV

Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º - Para atender a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também integra a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, estabelecido pelo § 6º do art. 165 da Constituição da República.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES E CRÉDITOS ADICIONAIS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Seção Única

Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto, à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:

I - para abertura de créditos suplementares:

a) à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

b) com recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

c) utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

II – para a abertura de créditos suplementares utilizando recursos de emendas parlamentares estaduais ou federais, até o limite dos valores transferidos.

§ 1º Para abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas à pessoal, dívida pública, saúde, assistência social, defesa civil, epidemias e catástrofes, não será onerado o limite autorizado pela alínea "a" do inciso I do caput deste artigo, para os créditos abertos até o referido limite.

§ 2º Para cumprimento do disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2020, reabertos no exercício de 2021, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 9º - As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidades de aplicação, que não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias inicialmente contempladas nesta Lei e seus créditos adicionais, serão feitas mediante decreto sem onerar.

Parágrafo único. Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizados, por decreto, os anexos da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 sem comprometer os percentuais de abertura de crédito adicional suplementar.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Seção Única

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10 - O Poder Executivo fica autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para investimentos, modernização administrativa e tributária, consoante disposições do inciso II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

§ 1º A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá reestimar a receita de capital de operações de crédito, prevista no orçamento.

§ 2º A realização de Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) fica condicionada a observância das disposições do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e às limitações estabelecidas por Resoluções do Senado Federal.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção Única

Das Disposições Gerais

Art.11 - A utilização de dotações com recursos vinculados às transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar a realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

§ 1º Poderão ser designadas como unidades gestoras de créditos orçamentários, por ato do Chefe do Executivo, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, conforme disposições do parágrafo único do art. 14 e do art. 66 da Lei Federal nº 4.320/1964.

§ 2º Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos, deverão se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, priorizando à aplicação em despesas obrigatórias de natureza continuada.

§ 3º Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, havendo contingenciamento deverão ser preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

§ 5º Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos vigoram a partir de 1 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2020.

LUCRÉCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.995.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.937.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	928.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.385.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	20.545.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.806.000,00	
SUB TOTAL		138.134.000,00
TOTAL		138.134.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.187.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.001.000,00	
SUB TOTAL		2.001.000,00
TOTAL		9.188.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.756.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	499.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.692.000,00	
SUB TOTAL		130.947.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.187.000,00
TOTAL		138.134.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.301.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.706.000,00	
SUB TOTAL		8.007.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.181.000,00
TOTAL		9.188.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	129.395.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.545.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.806.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.001.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		140.135.000,00
TOTAL		140.135.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	130.947.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.007.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.181.000,00	
TOTAL DE DESPESA		140.135.000,00
TOTAL		140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE EIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081db4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

ESCADA
O TRABALHO VAI CONTINUAR

Município de Escada
ORÇAMENTO 2021
TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

De acordo com a Portaria SOF nº 163/2001 e atualizações

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	Constituição Federal, art. 153; e Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 16.
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.01.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.01.1.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999; Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, Lei nº 11.119, de 25 de maio de 2005 ;Lei nº 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1.1.1.3.01.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.01.1.3	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.01.1.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999; Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei nº 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei nº 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, e Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; e Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999.
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006, e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-B e 17-G; Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.1.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.1.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.1.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964; Art. 79 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966; Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1966; Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.8.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.8.01.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	Vide código de receita principal.

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.8.01.9.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.8.01.9.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.8.01.9.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.8.01.9.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.0.00.1.0	Contribuição de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.0.00.1.1	Contribuição de Melhoria - Principal	Art. 145, inciso III, da Constituição Federal; Arts. 81 e 82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; e e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.0.00.1.2	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.0.00.1.3	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.3.0.00.1.4	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.1.3.8.01.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.01.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.02.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.02.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.03.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.03.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os codigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.99.1.0	Outras Contribuições de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os codigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.8.01.1.3	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.2.1.8.01.1.4	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 5º.
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.8.01.2.3	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.2.1.8.01.2.4	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	Esta natureza é agregadora. Verificar os codigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os codigos de natureza de receita específicos.
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Constituição Federal, art. 149-A.
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.1.0.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.1.0.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; e Código Tributario Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.2.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.1.0.01.2.3	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.1.0.01.2.4	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996, e Legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV, e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010
1.3.2.1.00.5.0	Juros de Títulos de Renda	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativos da CVM e Banco Central.
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.2.00.1.0	Dividendos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores; e Lei no 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
1.3.2.2.00.1.2	Dividendos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.2.00.1.3	Dividendos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.2.2.00.1.4	Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.9.00.1.0	Outros Valores Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal eNormativos da CVM e Banco Central.
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.00.1.3	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.00.1.4	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.3.1.00.0.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.3.1.01.0.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.3.1.01.1.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.3.1.01.1.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	CF, art. 21, inciso XII, alínea "e"; Lei nº 10.233, de 2001, art. 12, inciso I; art. 13, inciso I; Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998; Medida Provisória no 2.217, de 4 de setembro de 2001.
1.3.3.1.01.1.2	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.3.1.01.1.3	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.3.1.01.1.4	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.9.0.00.1.0	Demais Receitas Patrimoniais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.3.9.0.00.1.2	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.9.0.00.1.3	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.9.0.00.1.4	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.4.0.0.00.1.0	Receita Agropecuária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.0.0.00.1.0	Receita Industrial	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Constituição Federal, art. 173, Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1o e 4o.
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.0.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.02.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	Legislação Específica Municipal
1.6.1.0.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.03.1.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.04.0.0	Serviços de Informação e Tecnologia	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.04.1.0	Serviços de Informação e Tecnologia	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.0.02.0.0	Serviços de Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.0.02.1.0	Serviços de Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.0.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173; Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1o e 4o.
1.6.2.0.02.1.2	Serviços de Transporte - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.2.0.02.1.3	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.6.2.0.02.1.4	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.0.0	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.1.0	Serviços Hospitalares	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.1.1	Serviços Hospitalares - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.8.01.2.0	Serviços de Registro de Análise e de Controle	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.2.1	Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.8.01.3.0	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.3.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.8.01.4.0	Serviços Ambulatoriais	Esta natureza é agregadora. Verificar os codigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.4.1	Serviços Ambulatoriais - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.8.01.9.0	Outros Serviços de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.9.1	Outros Serviços de Saúde - Principal	Legislação Específica Municipal
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Art. 159 da CF
9.1.7.1.8.01.2.1	Dedução - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07 Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores.
1.7.1.8.01.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	Art. 159 da CF, alínea "d".
1.7.1.8.01.4.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	Art. 159 da CF, alínea "e".
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Art. 159 da CF
9.1.7.1.8.01.5.1	Dedução - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07 Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores.
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Art. 20, §1º da CF

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.7.1.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Art. 20, §1º da CF
1.7.1.8.02.3.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Art. 20, §1º da CF e Lei nº 7.990/89.
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Lei nº 9.478/97
1.7.1.8.02.9.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT ; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.05.2.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	Art. 158, IV da CF. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
9.4.7.1.8.06.1.1	Dedução -Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	Art. 158, IV da CF. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Lei nº 11.494/07 Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores.
1.7.1.8.09.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.09.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Lei nº 11.494/2007 Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores.
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios de União e de Suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.10.2.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.10.3.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.0.00.1.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.0.00.6.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.2.0.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.0.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	Art. 158, Inciso IV da CF
9.1.7.2.8.01.1.1	Dedução - Cota-Parte do ICMS - Principal	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	Art. 158, inciso III da CF
9.1.7.2.8.01.2.1	Dedução - Cota-Parte do IPVA - Principal	Lei nº 11.494/07 Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores.
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Art. 159, II da CF
9.1.7.2.8.01.3.1	Dedução - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Lei nº 11.494/07 Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores.
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Art. 159, III da CF
1.7.2.8.01.5.0	Outras Participações na Receita dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	Legislação Específica
1.7.2.8.01.9.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	Legislação Específica
1.7.2.8.02.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.02.9.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	Legislação Específica
1.7.2.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	Legislação Específica
1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.10.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.8.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	Legislação Específica
1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.3.8.00.0.0	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.3.8.02.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.3.8.02.1.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015. Resolução TCE nº 034/2016.
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.0.00.1.0	Transferências de Instituições Privadas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	Lei Federal nº 8.666/93, art.116. Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Art. 25 da Lei
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.4.8.10.0.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.8.10.1.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.8.10.1.1	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Lei Federal nº 8.666/93, art.116
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Lei nº 11.494/2007
1.7.7.0.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.7.0.00.1.0	Transferências de Pessoas Físicas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007; Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Qualquer lei específica que determine aplicação de multa de caráter punitivo, como: Art. 86, da Lei nº 8.666/93, combinado com as Leis nº 5.172, 6.830 e 4.320, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967; e Lei no 6.276 de 1º de dezembro de 1975. Decreto no 1.832, de 4 de março de 1996. Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998. Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 77, inciso V. Decreto-Lei no 2.056 de 19 de agosto de 1983; Lei no 8.934 de 18 de novembro de 1994; eDecreto no 1.800 de 30 de janeiro de 1996. Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967; eLei no 6.276, de 1º de dezembro de 1975. Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Art. 22, inciso V; art. 25, inciso III; art. 31, inciso I; art. 34, inciso II).Decreto-Lei nº. 62.934, de 2 de julho de 1968 (Art. 54, inciso I; inciso II; inciso III; inciso IV; inciso V; inciso VI; inciso VII, inciso VIII; inciso IX; inciso X; inciso XI; inciso XII; inciso XIII; inciso XIV; inciso XV; art. 56, art. 66).Lei nº. 7.805, de 1989.Decreto nº. 69.885, de 31 de dezembro, de 1971. Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (CLT).Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, Art. 11. Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro 1962, Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003; Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964, eDecreto no 57.654, de 20 de janeiro de 1966. Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965; eLei no 9.096, de 19 de setembro de 1995. Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980; eDecreto no 86.715, de 10 de dezembro de 1981. Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986;Lei no 9.614, de 5 de março de 1998; eLei no 11.182, de 27 de setembro de 2005.Lei no 10.209, de 24 de março de 2001, e suas alterações. eDecreto no 3.525, de 26 de junho de2000 Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976; Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 15, inciso V. Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997;Decreto no 2.613, de 3 de junho de 1998;Decreto no 6.366, de 30 de janeiro de 2008; eLei no 11.705, de 19 de junho de 2008. Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997. Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Lei no 9.933, de 20 de dezembro de 1999. Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000.
1.9.1.0.04.0.0	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.04.1.0	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.04.1.1	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, arts. 11 e 13; Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989; e Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
1.9.1.0.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei no 7.734, de 14 de abril de 1989, Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989; Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, art. 13.
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.01.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.01.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	*Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; e Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.*
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	Art. 11, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º, art.33, em decorrências de auditorias.
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Art. 40, da Constituição Federal; Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999; Lei no 9.788, de 28 de janeiro de 1999;Decreto no 3.112, de 6 de julho de 1999; eDecreto no 3.217 de 22 de outubro de 1999.
1.9.9.0.12.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.12.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	Decreto-Lei nº 1.025/1969, Decreto-Lei nº 1.437/1975 e Lei nº 7.711/1988
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.9.9.0.99.1.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
1.9.9.0.99.2.2	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1o do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.2.00.1.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
2.1.1.8.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.1.1.8.01.0.0	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.8.01.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.8.01.1.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.8.01.2.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.8.01.2.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.8.01.5.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.8.01.5.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.9.00.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
2.1.1.8.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.1.00.0.0	Alienação de Títulos Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.1.00.1.0	Alienação de Títulos Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.1.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.3.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.2.0.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, e Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990.
2.2.2.0.00.1.2	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.4.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.2.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.3.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.4.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.4.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.5.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT, Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.9.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Legislação Específica
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.2.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.5.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.7.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.4.2.8.03.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.03.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.2.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.5.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.7.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	*Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.*
2.4.3.8.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.4.3.8.01.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.3.8.01.1.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.0.00.1.0	Demais Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.8.00.0.0	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.9.9.8.01.0.0	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Intra-Orçamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.0.0.00.0.0	Receitas De Contribuições - Intra-Orçamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.02.0.0	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Servidor	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.02.1.0	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Servidor	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.02.1.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Servidor - Principal	Legislação Específica
7.2.1.8.02.1.2	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Servidor - Multas e Juros	Legislação Específica
7.2.1.8.03.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.03.1.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Legislação Específica
7.2.1.8.03.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	Legislação Específica
7.2.1.8.04.0.0	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.04.1.0	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.04.1.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Principal	Legislação Específica
7.8.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentaria	Legislação Específica

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESCADA

Município de Escada

Estado de Pernambuco

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2019	ORÇADA EM 2020	ORÇADA EM 2021
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**114.211.593,52**	**121.925.000,00**	**117.589.000,00**
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.948.916,38	7.934.000,00	6.995.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	4.903.671,67	5.756.000,00	4.937.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.922.102,56	970.000,00	928.000,00
	Aplicações financeiras	922.092,56	970.000,00	928.000,00
	Outras Receitas Patrimoniais	1.000.010,00	-	-
1500.00.00	Receita Industrial	-	-	-
1600.00.00	Receita de Serviços	-	-	-
1700.00.00	Transferências Correntes	100.289.422,08	106.486.000,00	104.579.000,00
	Cota-Parte do FPM	29.410.163,15	30.527.200,00	32.889.500,00
	Transf. de Recursos do SUS - FMS	10.461.990,78	13.368.000,00	10.533.000,00
	Outras Transferências Correntes	60.417.268,15	62.590.800,00	61.156.500,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	147.480,83	779.000,00	150.000,00
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**270.000,00**	**2.166.000,00**	**2.001.000,00**
2100.00.00	Operações de Crédito	-	106.000,00	-
2200.00.00	Alienação de Bens	-	60.000,00	-
2400.00.00	Transferências de Capital	270.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.536.185,85	16.915.000,00	20.545.000,00
	TOTAL GERAL	131.017.779,37	141.006.000,00	140.135.000,00

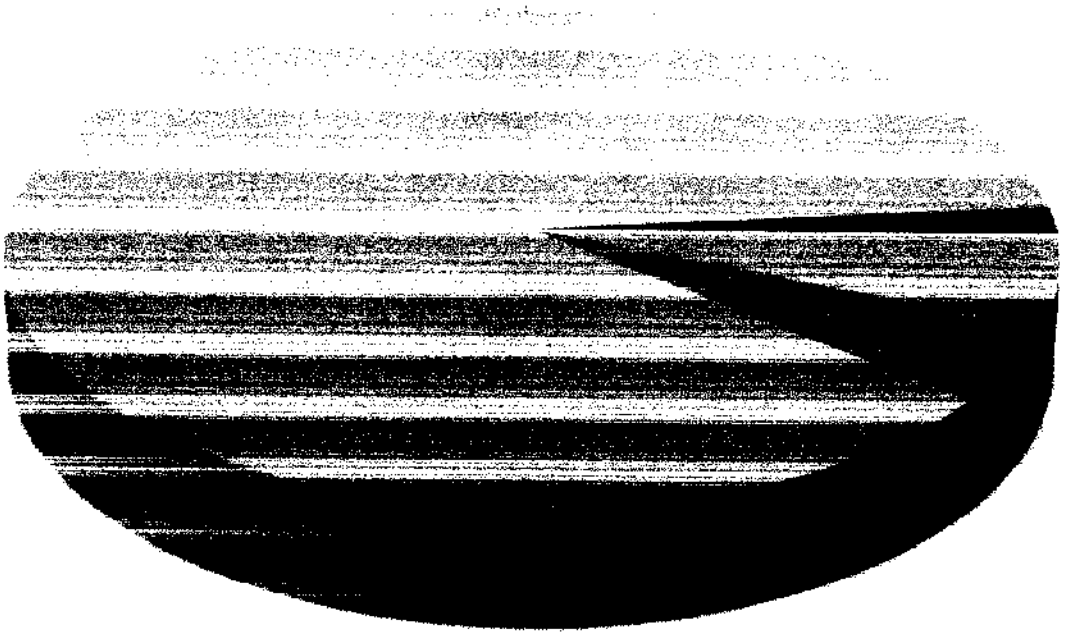
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

ESCADA

Município de Escada

Estado de Pernambuco

Representação Gráfica das Receitas por Origem



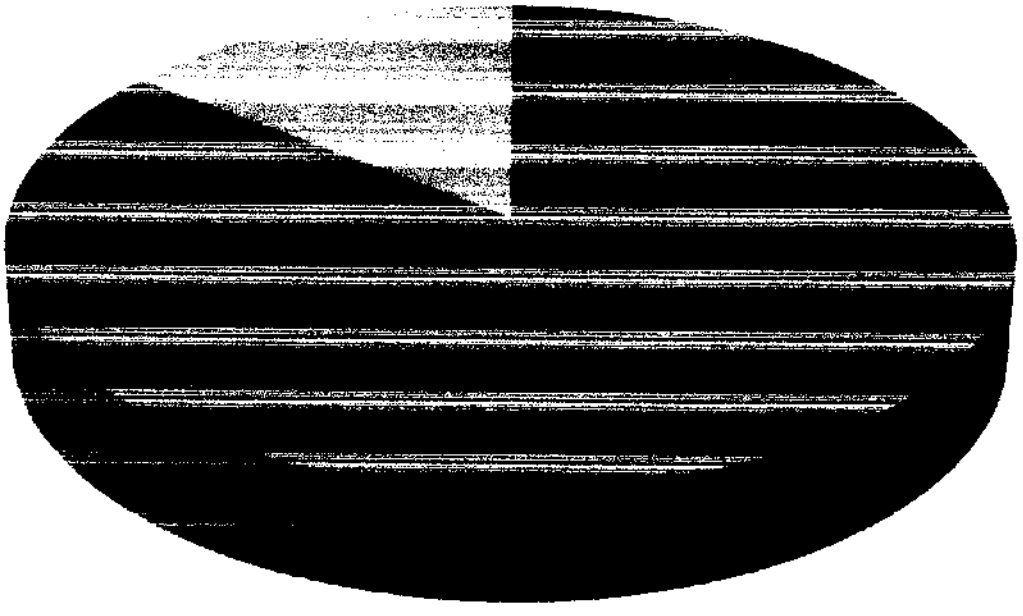
- RECEITA TRIBUTÁRIA
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
- RECEITA PATRIMONIAL
- RECEITA AGROPECUÁRIA
- RECEITA INDUSTRIAL
- RECEITA DE SERVIÇOS
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- OPERAÇÕES DE CREDITO
- ALIENAÇÃO DE BENS
- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESCADA

Município de Escada
Estado de Pernambuco

Composição da Receita Municipal



■ TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
■ TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

ESCADA

Município de Escada

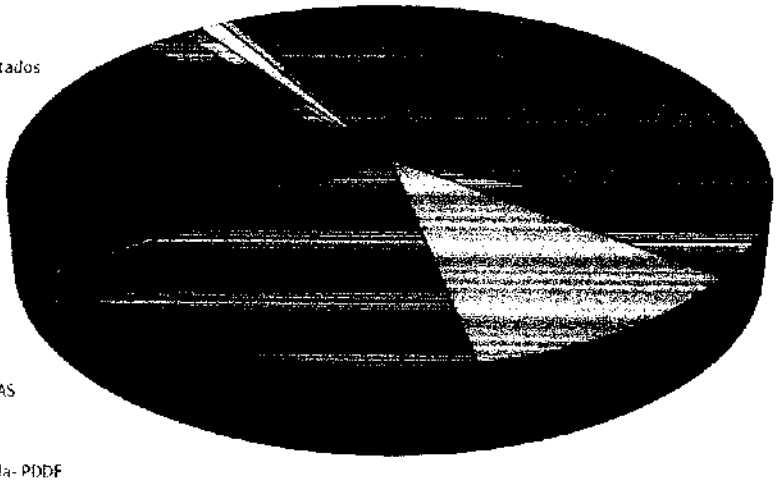
Estado de Pernambuco

Relação das Fontes de Recursos no Orçamento 2021

Código	Cód. Princ.	Detalhamento	Descrição	Valor	Percentual
1	001	0000	00 – Recursos Próprios	43.461.500,00	31,01%
1	111	0000	01 – Impostos e Transferências MDE	5.861.500,00	4,18%
1	211	0000	02 – Receita de Imp e de Transferência de Imp - Saúde	16.219.000,00	11,57%
1	410	0000	03 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	25.024.000,00	17,86%
1	213	0000	13 – Transferência dos Estados COVID-19	30.000,00	0,02%
1	520	0000	24 – Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse dos Estados	429.000,00	0,31%
1	390	0000	43 – Transferencias do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS -	68.000,00	0,05%
1	214	2100	14– Transferências da União - COVID-19	50.000,00	0,04%
1	116	0040	18– Transf. do Fundeb 40% e 60%	7.586.000,00	5,41%
1	116	0060	18– Transf. do Fundeb 40% e 60%	22.825.000,00	16,29%
1	117	0040	19 – Transf. Do Fundeb - Complementação da União	529.500,00	0,38%
1	117	0060	19 – Transf. Do Fundeb - Complementação da União	3.000.500,00	2,14%
1	311	0000	30 – Governo Federal - COVID-19 (SUAS)	25.000,00	0,02%
1	311	0000	52– Transf. de Recursos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.534.000,00	1,09%
1	120	0000	58 –Transf. De Recursos do FNDE Referente ao Salário Educação	1.563.000,00	1,12%
1	121	0000	59– Transf. De Rec. do FNDE Refer. ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	10.000,00	0,01%
1	122	0000	60 – Transf. De Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	874.000,00	0,62%
1	123	0000	61– Transf. De Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	84.000,00	0,06%
1	124	0000	62 - Outras Transf. De Recursos do FNDE	200.000,00	0,14%
1	214	0000	64 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proviniente do Governo Federal - Bloco Custeio	10.489.000,00	7,49%
1	215	0000	71 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proviniente do Governo Federal - Bloco Investimento	272.000,00	0,19%
TOTAL				140.135.000,00	100,00%

Composição das Fontes de Recursos no Orçamento

- 00 – Recursos Próprios
- 01 – Impostos e Transferências MDE
- 02 – Receita de Imp e de Transferência de Imp - Saúde
- 03 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário
- 13 – Transferência dos Estados COVID-19
- 24 – Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse dos Estados
- 43 – Transferencias do Fundo Estadual de Assistenc a Social - FEAS
- 14– Transferências da União - COVID-19
- 18 - Transf. do Fundeb 40% e 60%
- 18– Transf. do Fundeb 40% e 60%
- 19 – Transf. Do Fundeb - Complementação da União
- 19 – Transf. Do Fundeb - Complementação da União
- 30 – Governo Federal - COVID-19 (SUAS)
- 52– Transf. de Recursos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
- 58 –Transf. De Recursos do FNDE Referente ao Salário Educação
- 59– Transf. De Rec. do FNDE Refer. ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE
- 60 – Transf. De Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
- 61- Transf. De Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE
- 62 - Outras Transf. De Recursos do FNDE



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocsean/ [illegible]
Código do documento: a8cdbec9-3392-4069-8608-[illegible]31dbd4c6c
[illegible] OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESCADA
O TRABALHO JÁ CONTINUA

Município de Escada

Estado de Pernambuco

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2019	ORÇADA EM 2020	ORÇADA EM 2021
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**114.162.053,49**	**111.806.000,00**	**113.477.000,00**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	76.989.565,66	75.842.500,00	76.560.000,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	109.000,00	229.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	37.172.487,83	35.854.500,00	36.688.000,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.879.761,49**	**8.120.000,00**	**4.932.000,00**
4.4.00.00	Investimentos	1.077.444,47	6.200.000,00	3.301.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	-
4.6.00.00	Amortização da Dívida	1.802.317,02	1.920.000,00	1.631.000,00
9.9.99.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	-	**4.165.000,00**	**1.181.000,00**
	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**16.054.762,07**	**14.631.000,00**	**17.470.000,00**
	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.953.666,43**	**2.284.000,00**	**3.075.000,00**
	TOTAL GERAL	135.050.243,48	141.006.000,00	140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

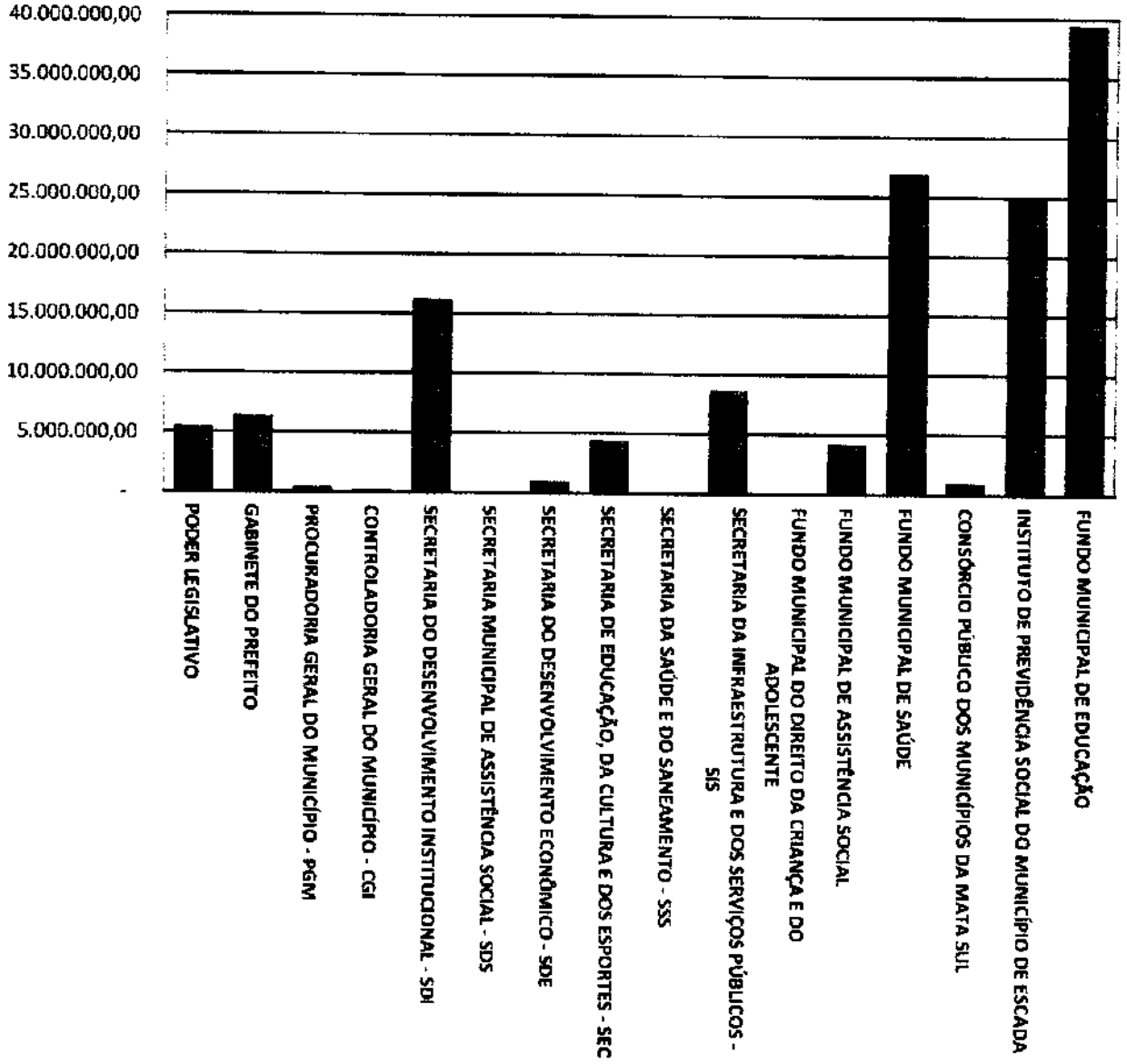
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

Município de Escada

Estado de Pernambuco

Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais



ESCADA
O TRABALHO VAI CONTINUAR

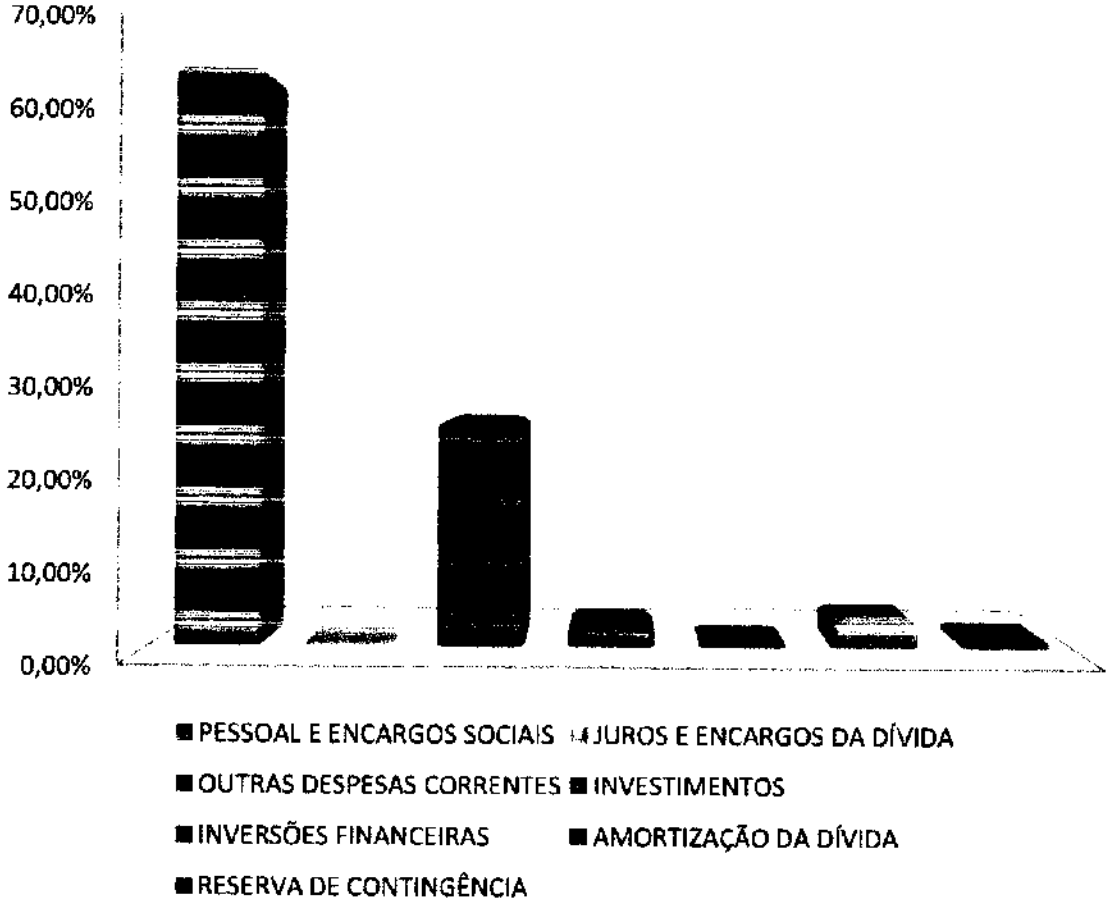
Município de Escada

Estado de Pernambuco

Exercicio de 2021

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.756.000,00	66,90%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	499.000,00	0,36%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.692.000,00	26,18%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.301.000,00	2,36%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.706.000,00	3,36%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.181.000,00	0,84%
	TOTAL	**140.135.000,00**	**100,00%**

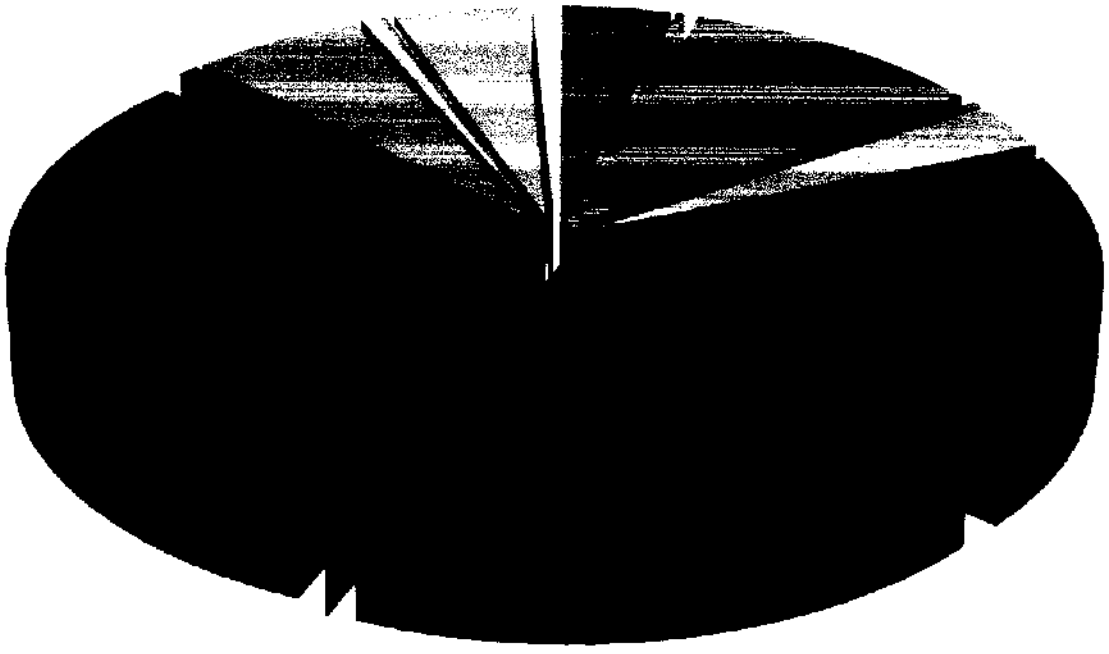


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESCADA
O TRABALHO VAI CONTINUAR

Município de Escada
Estado de Pernambuco

Distribuição das Despesas por Função



- 01 - LEGISLATIVA
- 02 - JUDICIÁRIA
- 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
- 04 - ADMINISTRAÇÃO
- 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 10 - SAÚDE
- 11 - TRABALHO
- 12 - EDUCAÇÃO
- 13 - CULTURA
- 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
- 15 - URBANISMO
- 16 - HABITAÇÃO
- 17 - SANEAMENTO
- 18 - GESTÃO AMBIENTAL
- 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- 20 - AGRICULTURA
- 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
- 22 - INDÚSTRIA
- 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
- 24 - COMUNICAÇÕES
- 25 - ENERGIA
- 26 - TRANSPORTE
- 27 - DESPORTO E LAZER
- 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

FICHAS DA DESPESA POR FUNÇÃO

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Função		**01**		**Legislativa**			**5.500.000,00**
001			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	880.000,00
002			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-001 001	160.000,00
003			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	70.000,00
004			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.360.000,00
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	180.000,00
006			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	20.000,00
007			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.200.000,00
008			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	70.000,00
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	40.000,00
010			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	90.000,00
011			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	60.000,00
012			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	160.000,00
013			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-001 001	20.000,00
014			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-001 001	190.000,00
Função		**02**		**Judiciária**			**440.000,00**
096			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	5.000,00
097			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	2.000,00
098			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	130.000,00
099			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	5.000,00
100			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	10.000,00
101			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	5.000,00
102			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	5.000,00
103			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	10.000,00
104			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
105			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	120.000,00
106			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	2.000,00
107			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
108			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
109			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
110			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
111			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
112			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
113			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
114			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	2.000,00
115			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
116			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	130.000,00
117			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
Função		**04**		**Administração**			**15.326.500,00**
015			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
016			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
017			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	110.000,00
018			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
019			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
020			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
021			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
022			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
023			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	33.000,00
024			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
025			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	30.000,00
026			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.500,00
027			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	3.000.000,00
028			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	50.000,00
029			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	238.000,00
030			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	60.000,00
031			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-001 001	4.500,00
032			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	1.000,00
033			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	100.000,00
034			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	200.000,00
035			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	6.000,00
036			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	20.000,00
037			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	877.000,00
038			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	250.000,00
039			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

FICHAS DA DESPESA POR FUNÇÃO

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
040			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-001 001	10.000,00
041			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	250.000,00
042			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	500.000,00
043			4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	5.000,00
044			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	3.500,00
045			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
046			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
047			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	2.000,00
048			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
049			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
050			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	500,00
051			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	500,00
052			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
053			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
054			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
055			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
056			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
057			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
058			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
059			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
060			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
061			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
062			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
063			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	1.000,00
064			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
065			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
066			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	4.000,00
067			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
068			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
069			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
070			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
071			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
072			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
073			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
074			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
075			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
076			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	3.000,00
077			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
078			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
079			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
080			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
081			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
082			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
083			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
084			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
118			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	5.000,00
119			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	2.000,00
120			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	140.000,00
121			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	5.000,00
122			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	15.000,00
123			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	3.000,00
124			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	2.000,00
125			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	5.000,00
126			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
127			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	20.000,00
128			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	5.000,00
129			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
130			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
131			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
132			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
133			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
134			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
135			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
136			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	1.000,00
137			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
138			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	2.000,00
139			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	10.000,00
140			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	8.000,00
141			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	500.000,00
142			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	400.000,00
143			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	40.000,00
144			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	4.300.000,00
145			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-001 001	5.000,00
146			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	20.000,00
147			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	10.000,00
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	50.000,00
149			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	1.000,00
150			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	5.000,00
151			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	140.000,00
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	160.000,00
153			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
154			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
155			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	400.000,00
156			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	2.000,00
157			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	35.000,00
158			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	2.000,00
159			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	5.000,00
160			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	15.000,00
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	10.000,00
162			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	300.000,00
163			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	600.000,00
164			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	1.000,00
165			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-001 001	2.000,00
166			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
167			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
168			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
169			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
170			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
171			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
172			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	1.000,00
173			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
174			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
175			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	1.000,00
176			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	1.000,00
177			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
179			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	5.000,00
180			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
181			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
182			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
183			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
184			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
185			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	2.000,00
187			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	1.000,00
188			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	2.000,00
189			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
190			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
191			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	700.000,00
192			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
193			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.24-001 001	10.000,00
194			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	2.000,00
195			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	10.000,00
196			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	2.000,00
197			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	10.000,00
198			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/		0.01.00-001 001	5.000,00
199			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
200			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	3.000,00
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
202			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
203			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	5.000,00
204			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	130.000,00
205			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	21.000,00
206			3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0.01.00-001 001	4.000,00
218			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	5.000,00
219			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	2.000,00
220			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
221			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
222			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
223			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
224			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	3.000,00
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	3.000,00
226			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	3.000,00
227			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	120.000,00
228			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	120.000,00
229			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
230			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
231			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
232			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
233			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
234			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
235			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
236			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
237			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	1.000,00
238			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
239			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
291			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
292			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	5.000,00
293			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	260.000,00
294			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	5.000,00
295			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	40.000,00
296			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	5.000,00
297			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	2.000,00
298			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	15.000,00
299			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	40.000,00
300			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	2.000,00
301			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	2.000,00
302			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	400.000,00
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	150.000,00
304			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	2.000,00
305			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
306			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
307			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
308			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
309			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
310			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
311			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
312			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	1.000,00
313			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	1.000,00
314			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
316			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	1.000,00
328			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	5.000,00
329			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
330			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
331			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
332			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
333			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
334			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	1.000,00
336			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	1.000,00
337			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.000,00
338			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	1.000,00
1046			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-621 003	2.000,00
1047			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-621 003	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1048		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-621 003	2.000,00
1049		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-621 003	35.000,00
1050		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-621 003	8.000,00
1051		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-621 003	1.000,00
1052		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-621 003	1.000,00
1053		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-621 003	2.000,00
1054		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-621 003	4.000,00
1055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-621 003	3.000,00
1056		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-621 003	1.000,00
1057		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-621 003	1.000,00
1058		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-621 003	5.000,00
1059		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-621 003	25.000,00
1060		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-621 003	1.000,00
1061		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-621 003	1.000,00
1062		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-621 003	1.000,00
Função	**06**		**Segurança Pública**			**590.000,00**
085		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	45.000,00
086		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	2.000,00
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	8.000,00
088		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
089		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	2.000,00
090		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
091		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	10.000,00
092		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	30.000,00
094		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	450.000,00
095		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	40.000,00
Função	**08**		**Assistência Social**			**4.439.000,00**
240		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-500 000	2.000,00
241		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	1.000,00
242		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
243		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	1.000,00
244		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	1.000,00
245		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	1.000,00
246		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	2.000,00
247		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	2.000,00
248		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-500 000	2.000,00
249		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-500 000	2.000,00
250		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	2.000,00
251		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	2.000,00
252		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.24-500 000	1.000,00
253		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	1.000,00
254		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
255		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	1.000,00
256		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	1.000,00
257		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	1.000,00
258		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	1.000,00
260		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	1.000,00
261		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	1.000,00
262		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-500 000	1.000,00
263		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	1.000,00
264		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
265		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	1.000,00
266		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	1.000,00
267		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	1.000,00
268		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	1.000,00
269		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	1.000,00
270		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	1.000,00
271		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-500 000	1.000,00
272		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	1.000,00
273		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
274		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	1.000,00
275		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	1.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
276		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	1.000,00
277		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
278		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	1.000,00
279		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	1.000,00
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	1.000,00
281		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-500 000	2.000,00
282		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	1.000,00
283		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
284		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	1.000,00
285		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	1.000,00
286		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	1.000,00
287		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	1.000,00
289		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	1.000,00
290		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	2.000,00
653		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	30.000,00
654		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	10.000,00
655		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	44.000,00
656		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	10.000,00
657		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	10.000,00
658		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	10.000,00
659		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	5.000,00
660		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	5.000,00
661		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	5.000,00
662		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	5.000,00
663		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-500 000	15.000,00
664		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-500 000	30.000,00
665		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	100.000,00
666		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	920.000,00
667		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	140.000,00
668		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	50.000,00
669		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	80.000,00
670		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-500 000	5.000,00
671		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-500 000	5.000,00
672		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	20.000,00
673		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	100.000,00
674		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00-500 000	106.000,00
675		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-500 000	3.000,00
676		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-500 000	10.000,00
677		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	35.000,00
678		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	120.000,00
679		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-500 000	3.000,00
680		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	3.000,00
681		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-500 000	10.000,00
682		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	5.000,00
683		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00-500 000	5.000,00
684		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	5.000,00
685		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	2.000,00
686		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	2.000,00
687		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.52-500 001	1.000,00
688		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	25.000,00
689		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.52-500 001	150.000,00
690		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	25.000,00
691		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.52-500 001	10.000,00
692		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	20.000,00
693		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-500 000	2.000,00
694		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.52-500 001	2.000,00
695		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	10.000,00
696		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	10.000,00
697		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	36.000,00
698		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	50.000,00
699		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	15.000,00
700		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	20.000,00
701		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	15.000,00
702		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
703			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	1.000,00
704			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.52-500 001	2.000,00
705			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.52-500 001	1.000,00
706			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	1.000,00
707			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-500 000	1.000,00
708			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.52-500 001	1.000,00
709			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	5.000,00
710			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	5.000,00
711			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	5.000,00
712			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	3.000,00
713			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	5.000,00
714			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	5.000,00
715			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	2.000,00
716			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	2.000,00
717			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	5.000,00
718			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	5.000,00
719			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	5.000,00
720			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	5.000,00
721			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	5.000,00
722			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	2.000,00
723			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.52-500 001	2.000,00
724			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	10.000,00
725			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.52-500 001	5.000,00
726			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	2.000,00
727			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.52-500 001	2.000,00
728			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	1.000,00
729			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	2.000,00
730			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.52-500 001	2.000,00
731			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-500 000	2.000,00
732			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.52-500 001	2.000,00
733			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	2.000,00
734			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.52-500 001	2.000,00
735			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	5.000,00
736			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	5.000,00
737			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-500 000	3.000,00
738			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.52-500 001	3.000,00
739			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	5.000,00
740			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	3.000,00
741			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	5.000,00
742			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	5.000,00
743			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	5.000,00
744			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00-500 000	5.000,00
745			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	5.000,00
746			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	2.000,00
747			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-500 000	20.000,00
748			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.24-500 000	10.000,00
749			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.52-500 001	40.000,00
750			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	5.000,00
751			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.52-500 001	10.000,00
752			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	20.000,00
753			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.52-500 001	300.000,00
754			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	16.000,00
755			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.52-500 001	105.000,00
756			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	5.000,00
757			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.52-500 001	20.000,00
758			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	5.000,00
759			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.52-500 001	5.000,00
760			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-500 000	2.000,00
761			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.52-500 001	1.000,00
762			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	5.000,00
763			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.52-500 001	4.000,00
764			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	5.000,00
765			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	60.000,00
766			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	10.000,00
767			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.43-500 004	34.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pegov.br/etce/documento/validar/

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
768			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	50.000,00
769			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	10.000,00
770			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	60.000,00
771			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-500 000	2.000,00
772			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.52-500 001	2.000,00
773			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	2.000,00
774			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	2.000,00
775			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-500 000	2.000,00
776			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.52-500 001	2.000,00
777			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-500 000	10.000,00
778			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.52-500 001	135.000,00
779			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-500 000	5.000,00
780			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.52-500 001	30.000,00
781			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-500 000	1.000,00
782			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.52-500 001	15.000,00
783			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-500 000	5.000,00
784			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.52-500 001	10.000,00
785			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-500 000	1.000,00
786			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.52-500 001	1.000,00
787			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	10.000,00
788			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	20.000,00
789			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	20.000,00
790			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.43-500 004	34.000,00
791			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	65.000,00
792			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	10.000,00
793			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	15.000,00
794			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-500 000	2.000,00
795			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.52-500 001	2.000,00
796			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	30.000,00
797			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00-500 000	120.000,00
798			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	10.000,00
799			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	10.000,00
800			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	40.000,00
801			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-500 000	20.000,00
802			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.52-500 001	10.000,00
803			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-500 000	20.000,00
804			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.52-500 001	12.000,00
805			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	10.000,00
806			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	10.000,00
807			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	15.000,00
808			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	15.000,00
809			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	10.000,00
810			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	10.000,00
811			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	5.000,00
812			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	5.000,00
813			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	2.000,00
814			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	2.000,00
815			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	5.000,00
816			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	5.000,00
817			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	5.000,00
818			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	60.000,00
819			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-500 000	2.000,00
820			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.52-500 001	5.000,00
821			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	10.000,00
822			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	40.000,00
823			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-500 000	3.000,00
824			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.52-500 001	3.000,00
825			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	30.000,00
826			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	20.000,00
827			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	20.000,00
828			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	15.000,00
829			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	10.000,00
830			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	10.000,00
831			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 000	10.000,00
832			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.52-500 001	10.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
833			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00-500 000	10.000,00
834			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.52-500 001	20.000,00
835			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 000	10.000,00
836			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.52-500 001	5.000,00
837			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 000	10.000,00
838			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.52-500 001	20.000,00
839			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.30-500 006	10.000,00
840			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.30-500 006	5.000,00
841			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.30-500 006	10.000,00
Função		**09**		**Previdência Social**			**25.024.000,00**
1115			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03-600 000	80.000,00
1116			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03-600 000	300.000,00
1117			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.03-600 000	60.000,00
1118			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.03-600 000	20.000,00
1119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03-600 000	20.000,00
1120			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.03-600 000	120.000,00
1121			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03-600 000	110.000,00
1122			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03-600 000	370.000,00
1123			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.03-600 000	30.000,00
1124			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.03-600 000	23.000,00
1125			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.03-600 000	5.000,00
1126			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.03-600 000	20.000,00
1127			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.03-600 000	20.206.000,00
1128			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		0.01.03-600 000	3.600.000,00
1129			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.03-600 000	10.000,00
1130			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.03-600 000	20.000,00
1131			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.03-600 000	20.000,00
1132			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03-600 000	10.000,00
Função		**10**		**Saúde**			**27.328.000,00**
452			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.24-300 006	38.000,00
453			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	2.000,00
454			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	1.000,00
455			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
456			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	1.000,00
457			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	1.000,00
458			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.000,00
459			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
460			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	1.000,00
461			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02-300 000	1.000,00
462			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.02-300 000	1.000,00
463			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000,00
464			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	1.000,00
465			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.000,00
466			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	1.000,00
467			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	2.000,00
468			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	1.000,00
469			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
470			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	1.000,00
471			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	1.000,00
472			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.000,00
473			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
474			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	1.000,00
475			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02-300 000	1.000,00
476			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.02-300 000	1.500,00
477			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000,00
478			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	1.000,00
479			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.000,00
480			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	2.000,00
481			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	1.000,00
482			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
483			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	1.000,00
484			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	1.000,00
485			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.000,00
486			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?documento=841100&hash=1392409886885108fdb4469c

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
487			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	1.000,00
488			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.02-300 000	1.000,00
489			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000,00
490			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	1.000,00
491			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.000,00
492			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	2.000,00
493			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	1.000,00
494			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
495			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	1.000,00
496			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	1.000,00
497			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.000,00
498			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
499			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	1.000,00
500			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.02-300 000	1.000,00
501			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000,00
502			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	1.000,00
503			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.000,00
504			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	2.000,00
505			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	1.000,00
506			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
507			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	1.000,00
508			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	1.000,00
509			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.000,00
510			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
511			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	1.000,00
512			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.02-300 000	1.000,00
513			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000,00
514			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	1.000,00
515			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.000,00
516			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	2.000,00
517			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	1.000,00
518			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
519			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	1.000,00
520			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	1.000,00
521			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.000,00
522			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
523			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	1.000,00
524			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.02-300 000	1.000,00
525			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000,00
526			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	1.000,00
527			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.000,00
528			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	2.000,00
529			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	1.000,00
530			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
531			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	1.000,00
532			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	1.000,00
533			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.000,00
534			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
535			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	1.000,00
536			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.02-300 000	1.000,00
537			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000,00
538			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	1.000,00
539			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.500,00
842			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.02-300 000	53.000,00
843			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.02-300 000	5.000,00
844			4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.02-300 000	5.000,00
845			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02-300 000	20.000,00
846			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.71-300 007	20.000,00
847			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	25.000,00
848			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.71-300 007	40.000,00
849			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.14-300 013	10.000,00
850			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	5.000,00
851			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	1.600.000,00
852			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	45.000,00
853			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?x=8d0bb5-1392-4069-98c8-a1081bd46c0c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
854			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	50.000,00
855			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/		0.01.02-300 000	2.000,00
856			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.200.000,00
857			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.02-300 000	1.000,00
858			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.64-300 011	5.000,00
859			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	7.000,00
860			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.64-300 011	3.000,00
861			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	150.000,00
862			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.64-300 011	3.000,00
863			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02-300 000	150.000,00
864			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter		0.01.02-300 000	2.000,00
865			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.02-300 000	8.000,00
866			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	580.000,00
867			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.64-300 011	200.000,00
868			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	280.000,00
869			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.64-300 011	2.000,00
870			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	5.000,00
871			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	5.000,00
872			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
873			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.64-300 011	2.000,00
874			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	5.000,00
875			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.64-300 011	2.000,00
876			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	2.000,00
877			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.64-300 011	5.000,00
878			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	2.000,00
879			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.64-300 011	2.000,00
880			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.14-300 013	2.000,00
881			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.14-300 013	5.000,00
882			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.14-300 013	1.000,00
883			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.14-300 013	1.000,00
884			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.14-300 013	1.000,00
885			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.13-300 012	15.000,00
886			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.14-300 013	15.000,00
887			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.13-300 012	10.000,00
888			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.14-300 013	10.000,00
889			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.13-300 012	5.000,00
890			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.14-300 013	5.000,00
891			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02-300 000	60.000,00
892			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.71-300 007	20.000,00
893			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.02-300 000	40.000,00
894			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	90.000,00
895			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	5.000,00
896			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.64-300 011	20.000,00
897			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	1.142.000,00
898			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.64-300 011	2.900.000,00
899			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	10.000,00
900			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.64-300 011	20.000,00
901			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	5.000,00
902			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.64-300 011	5.000,00
903			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	5.000,00
904			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.64-300 011	5.000,00
905			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	250.000,00
906			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.64-300 011	20.000,00
907			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.800.000,00
908			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.64-300 011	20.000,00
909			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.02-300 000	5.000,00
910			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.64-300 011	5.000,00
911			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
912			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.64-300 011	2.000,00
913			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	400.000,00
914			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.64-300 011	100.000,00
915			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02-300 000	90.000,00
916			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.64-300 011	30.000,00
917			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter		0.01.02-300 000	5.000,00
918			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter		0.05.64-300 011	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?x=16101204105195968832016969688

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
919			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000.000,00
920			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.64-300 011	1.002.000,00
921			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.02-300 000	1.000,00
922			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.05.64-300 011	1.000,00
923			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	1.081.000,00
924			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.64-300 011	1.369.000,00
925			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.000,00
926			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.64-300 011	1.000,00
927			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	200.000,00
928			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	10.000,00
929			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.64-300 011	30.000,00
930			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02-300 000	40.000,00
931			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-300 006	70.000,00
932			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.71-300 007	30.000,00
933			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	24.000,00
934			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.71-300 007	20.000,00
935			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	5.000,00
936			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.64-300 011	5.000,00
937			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	900.000,00
938			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.64-300 011	650.000,00
939			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	5.000,00
940			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.64-300 011	5.000,00
941			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
942			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.64-300 011	1.000,00
943			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	5.000,00
944			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.64-300 011	5.000,00
945			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	50.000,00
946			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.64-300 011	1.000,00
947			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	1.200.000,00
948			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.64-300 011	100.000,00
949			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.02-300 000	5.000,00
950			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.64-300 011	5.000,00
951			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	1.000,00
952			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.64-300 011	5.000,00
953			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	1.000.000,00
954			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.64-300 011	50.000,00
955			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02-300 000	5.000,00
956			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.64-300 011	5.000,00
957			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter		0.01.02-300 000	2.000,00
958			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter		0.05.64-300 011	2.000,00
959			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.500.000,00
960			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.64-300 011	1.000.000,00
961			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.02-300 000	2.000,00
962			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.05.64-300 011	2.000,00
963			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	400.000,00
964			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.64-300 011	2.137.000,00
965			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	1.000,00
966			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.64-300 011	1.000,00
967			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	1.000,00
968			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.64-300 011	1.000,00
969			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	1.000,00
970			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.64-300 011	1.000,00
971			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	30.000,00
972			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.71-300 007	15.000,00
973			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	50.000,00
974			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.64-300 011	387.000,00
975			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02-300 000	10.000,00
976			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.64-300 011	20.000,00
977			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	5.000,00
978			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.64-300 011	10.000,00
979			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	5.000,00
980			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.64-300 011	10.000,00
981			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02-300 000	30.000,00
982			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	25.000,00
983			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.71-300 007	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=22021109986884081bd4c6

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
984		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	1.000,00
985		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.64-300 011	1.000,00
986		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	10.000,00
987		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.64-300 011	111.000,00
988		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	5.000,00
989		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.64-300 011	5.000,00
990		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
991		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.64-300 011	2.000,00
992		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	10.000,00
993		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.64-300 011	1.000,00
994		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	60.000,00
995		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.64-300 011	5.000,00
996		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.02-300 000	2.000,00
997		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.64-300 011	2.000,00
998		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
999		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.05.64-300 011	5.000,00
1000		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	30.000,00
1001		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.64-300 011	30.000,00
1002		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	10.000,00
1003		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.64-300 011	10.000,00
1004		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	10.000,00
1005		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.64-300 011	5.000,00
1006		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	2.000,00
1007		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.64-300 011	2.000,00
1008		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	2.000,00
1009		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.64-300 011	2.000,00
1010		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02-300 000	33.000,00
1011		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.71-300 007	47.000,00
1012		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02-300 000	15.000,00
1013		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.71-300 007	70.000,00
1014		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02-300 000	180.000,00
1015		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.64-300 011	60.000,00
1016		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	10.000,00
1017		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.64-300 011	10.000,00
1018		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02-300 000	50.000,00
1019		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.64-300 011	5.000,00
1020		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02-300 000	5.000,00
1021		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.64-300 011	5.000,00
1022		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	5.000,00
1023		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.64-300 011	5.000,00
1024		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02-300 000	1.000,00
1025		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.64-300 011	20.000,00
1026		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02-300 000	10.000,00
1027		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.64-300 011	5.000,00
1028		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.02-300 000	2.000,00
1029		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.64-300 011	2.000,00
1030		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02-300 000	2.000,00
1031		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.05.64-300 011	5.000,00
1032		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02-300 000	5.000,00
1033		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.64-300 011	5.000,00
1034		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02-300 000	5.000,00
1035		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.64-300 011	5.000,00
1036		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02-300 000	5.000,00
1037		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.64-300 011	5.000,00
1038		3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.02-300 000	2.000,00
1039		3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.05.64-300 011	2.000,00
1040		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02-300 000	10.000,00
1041		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.64-300 011	5.000,00
1042		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02-300 000	5.000,00
1043		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.64-300 011	2.000,00
1044		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02-300 000	2.000,00
1045		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.64-300 011	5.000,00
1064		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-621 003	1.000,00
1065		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-621 003	500,00
1066		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-621 003	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pegov.br/etce/public/validador.jsf

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1067			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-621 003	28.000,00
1068			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-621 003	5.000,00
1069			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	SD	0.01.00-621 003	500,00
1070			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-621 003	500,00
1071			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-621 003	500,00
1072			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.00-621 003	1.000,00
1073			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-621 003	1.000,00
1074			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-621 003	500,00
1075			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-621 003	500,00
1076			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-621 003	1.500,00
1077			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-621 003	17.000,00
1078			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	SD	0.01.00-621 003	500,00
1079			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-621 003	500,00
1080			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SD	0.01.00-621 003	500,00
Função		**12**		**Educação**			**42.753.500,00**
339			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01-200 000	5.000,00
340			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01-200 000	10.000,00
341			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01-200 000	1.500.000,00
342			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01-200 000	500.000,00
343			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.01-200 000	200.000,00
344			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01-200 000	115.000,00
345			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.01-200 000	15.000,00
346			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01-200 000	5.000,00
347			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	357.500,00
348			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01-200 000	1.000,00
349			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01-200 000	2.000,00
350			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	200.000,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	200.000,00
352			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01-200 000	20.000,00
353			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01-200 000	5.000,00
354			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01-200 000	2.000,00
355			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01-200 000	5.000,00
356			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01-200 000	3.000,00
357			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.01-200 000	1.000,00
358			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01-200 000	3.000,00
359			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01-200 000	5.000,00
360			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	25.000,00
361			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01-200 000	2.000,00
362			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	20.000,00
363			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	10.000,00
364			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01-200 000	1.000,00
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01-200 000	5.000,00
366			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01-200 000	1.000,00
367			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01-200 000	2.000,00
368			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01-200 000	1.000,00
369			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.01-200 000	1.000,00
370			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01-200 000	1.000,00
371			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01-200 000	1.000,00
372			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	1.000,00
373			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01-200 000	1.000,00
374			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	1.000,00
375			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	1.000,00
376			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01-200 000	1.000,00
377			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01-200 000	5.000,00
378			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01-200 000	1.000,00
379			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01-200 000	2.000,00
380			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01-200 000	1.000,00
381			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.01-200 000	1.000,00
382			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01-200 000	1.000,00
383			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01-200 000	1.000,00
384			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	1.000,00
385			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01-200 000	1.000,00
386			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01-200 000	1.000,00
387			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	1.000,00
388				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			3.3.90.39.00			0.01.01-200 000	1.000,00
389			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01-200 000	1.000,00
390			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01-200 000	10.000,00
391			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01-200 000	1.000,00
392			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01-200 000	2.000,00
393			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01-200 000	1.000,00
394			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.01-200 000	1.000,00
395			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01-200 000	1.000,00
396			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01-200 000	1.000,00
397			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	1.000,00
398			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01-200 000	1.000,00
399			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01-200 000	1.000,00
400			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	1.000,00
401			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	1.000,00
402			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01-200 000	1.000,00
1133			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	5.000,00
1134			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.60-200 003	874.000,00
1135			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	5.000,00
1136			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	5.000,00
1137			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01-200 000	20.000,00
1138			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01-200 000	5.000,00
1139			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01-200 000	1.150.000,00
1140			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01-200 000	210.000,00
1141			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.01-200 000	50.000,00
1142			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01-200 000	20.000,00
1143			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.01-200 000	2.000,00
1144			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01-200 000	1.000,00
1145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	120.000,00
1146			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01-200 000	1.000,00
1147			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01-200 000	1.000,00
1148			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	250.000,00
1149			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	250.000,00
1150			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01-200 000	15.000,00
1151			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.58-200 001	50.000,00
1152			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01-200 000	20.000,00
1153			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01-200 000	50.000,00
1154			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01-200 000	10.000,00
1155			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.01-200 000	10.000,00
1156			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01-200 000	20.000,00
1157			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.01-200 000	2.000,00
1158			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01-200 000	2.000,00
1159			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	15.000,00
1160			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01-200 000	2.000,00
1161			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	15.000,00
1162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	20.000,00
1163			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01-200 000	2.000,00
1164			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.58-200 001	395.000,00
1165			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.58-200 001	750.000,00
1166			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.58-200 001	300.000,00
1167			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.58-200 001	68.000,00
1168			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01-200 000	30.000,00
1169			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.61-200 004	25.000,00
1170			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	10.000,00
1171			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	50.000,00
1172			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	20.000,00
1173			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.61-200 004	33.000,00
1174			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.61-200 004	16.000,00
1175			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.61-200 004	10.000,00
1176			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-200 006	50.000,00
1177			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01-200 000	40.000,00
1178			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01-200 000	40.000,00
1179			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01-200 000	30.000,00
1180			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-200 006	100.000,00
1181			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01-200 000	16.000,00
1182			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.62-200 005	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pegov.br/etce/public/validador.jsf

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	5.000,00
1184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	5.000,00
1185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	5.000,00
1186		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01-200 000	1.000,00
1187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.59-200 002	3.000,00
1188		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.59-200 002	3.000,00
1189		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.59-200 002	4.000,00
1190		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01-200 000	5.000,00
1191		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01-200 000	10.000,00
1192		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01-200 000	5.000,00
1193		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01-200 000	1.000,00
1194		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.19-200 009	150.000,00
1195		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.18-200 008	40.000,00
1196		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.19-200 009	159.500,00
1197		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.19-200 009	150.000,00
1198		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.18-200 008	100.000,00
1199		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.18-200 008	4.045.000,00
1200		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.18-200 008	300.000,00
1201		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.18-200 008	1.000,00
1202		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.18-200 008	415.000,00
1203		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.18-200 008	100.000,00
1204		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.18-200 008	10.000,00
1205		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.18-200 008	20.000,00
1206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.18-200 008	500.000,00
1207		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.18-200 008	5.000,00
1208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.18-200 008	600.000,00
1209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.18-200 008	600.000,00
1210		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.18-200 008	20.000,00
1211		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.18-200 008	50.000,00
1212		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.18-200 008	20.000,00
1213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.18-200 008	100.000,00
1214		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.18-200 008	10.000,00
1215		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.18-200 008	300.000,00
1216		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.18-200 008	14.305.000,00
1217		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.19-200 009	529.500,00
1218		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.18-200 008	500.000,00
1219		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.18-200 008	210.000,00
1220		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.18-200 008	7.500.000,00
1221		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.18-200 008	10.000,00
1222		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.19-200 009	70.000,00
1223		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01-200 000	40.000,00
1224		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-200 006	70.000,00
1225		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.18-200 008	50.000,00
1226		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.18-200 008	200.000,00
1227		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.19-200 009	2.471.000,00
1228		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.18-200 008	30.000,00
1229		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.18-200 008	5.000,00
1230		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.18-200 008	30.000,00
1231		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.18-200 008	20.000,00
1232		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.18-200 008	150.000,00
1233		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.18-200 008	5.000,00
1234		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.18-200 008	50.000,00
1235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.18-200 008	100.000,00
1236		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.18-200 008	10.000,00
Função	**13**		**Cultura**			**977.000,00**
403		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	10.000,00
404		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
405		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
406		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
407		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
408		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
409		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	5.000,00
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	20.000,00
411		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00-001 001	1.000,00
412			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentos.seam?codigo=202109161555485-001081004005

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			3.3.90.32.00			0.01.00-001 001	1.000,00
413			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	2.000,00
414			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	40.000,00
415			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	147.000,00
416			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.01-001 001	1.000,00
417			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-001 001	30.000,00
418			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
419			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	30.000,00
420			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	600.000,00
421			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
422			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	10.000,00
423			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	10.000,00
424			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	10.000,00
425			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	10.000,00
426			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	2.000,00
427			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	5.000,00
428			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	10.000,00
429			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	2.000,00
430			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
431			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	5.000,00
432			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	5.000,00
Função		**15**		**Urbanismo**			**8.502.000,00**
540			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	10.000,00
541			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	50.000,00
542			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	3.000.000,00
543			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	175.000,00
544			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	100.000,00
545			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	170.000,00
546			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	10.000,00
547			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	30.000,00
548			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	300.000,00
549			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	1.000,00
550			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	2.000,00
551			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	250.000,00
552			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	1.500.000,00
553			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	5.000,00
554			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-001 001	10.000,00
555			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	5.000,00
556			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
557			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
558			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
559			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
560			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
561			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
562			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
563			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	1.000,00
564			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	2.000,00
565			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	10.000,00
566			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	10.000,00
567			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	1.000,00
568			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-001 001	2.000,00
569			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	10.000,00
570			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
571			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
572			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
573			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
574			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
575			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
576			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	2.000,00
577			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	10.000,00
578			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00-001 001	10.000,00
579			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	50.000,00
580			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	5.000,00
581			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-001 001	2.000,00
582			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-001 001	20.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
583			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-001 001	30.000,00
584			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-001 001	30.000,00
585			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	10.000,00
586			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	20.000,00
587			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	11.000,00
588			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	20.000,00
589			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	15.000,00
590			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
591			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
592			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
593			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
594			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
595			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
596			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	310.000,00
597			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	750.000,00
598			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	80.000,00
599			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	5.000,00
600			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	10.000,00
601			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	800.000,00
602			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	30.000,00
603			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	5.000,00
604			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	40.000,00
605			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	20.000,00
606			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	140.000,00
607			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	5.000,00
615			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	30.000,00
616			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-001 001	50.000,00
617			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
618			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
619			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
620			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
621			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
622			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	5.000,00
623			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
624			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	5.000,00
625			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	5.000,00
626			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	10.000,00
627			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	1.000,00
628			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-001 001	50.000,00
629			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-001 001	40.000,00
630			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-001 001	50.000,00
631			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	10.000,00
632			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	15.000,00
633			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	30.000,00
634			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	20.000,00
635			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
636			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
637			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
638			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
639			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
640			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
641			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
642			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-001 001	5.000,00
643			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	5.000,00
644			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	5.000,00
645			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	2.000,00
646			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-001 001	2.000,00
647			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
648			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	5.000,00
649			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	5.000,00
650			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	1.000,00
651			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	5.000,00
652			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	105.000,00
Função		**17**		**Saneamento**			**968.000,00**
608				OBRAS E INSTALAÇÕES			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?x=5302409986680810104096

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			4.4.90.51.00			0.02.24-001 001	30.000,00
609			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	50.000,00
610			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	79.000,00
611			4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	9.000,00
1081			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-621 003	6.000,00
1082			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-621 003	10.000,00
1083			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-621 003	120.000,00
1084			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-621 003	100.000,00
1085			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-621 003	60.000,00
1086			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-621 003	1.000,00
1087			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-621 003	1.000,00
1088			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-621 003	1.000,00
1089			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-621 003	6.000,00
1090			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-621 003	50.000,00
1091			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-621 003	1.000,00
1092			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-621 003	1.000,00
1093			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-621 003	10.000,00
1094			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-621 003	430.000,00
1095			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-621 003	1.000,00
1096			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-621 003	1.000,00
1097			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-621 003	1.000,00
Função		**20**		**Agricultura**			**51.000,00**
317			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	2.000,00
318			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
319			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
320			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
321			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
322			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
323			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	1.000,00
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	20.000,00
325			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	2.000,00
326			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	20.000,00
327			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	1.000,00
Função		**25**		**Energia**			**120.000,00**
612			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	50.000,00
613			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	5.000,00
614			4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 001	5.000,00
1098			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-621 003	1.000,00
1099			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-621 003	500,00
1100			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-621 003	1.000,00
1101			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-621 003	28.000,00
1102			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-621 003	5.000,00
1103			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-621 003	500,00
1104			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-621 003	500,00
1105			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-621 003	500,00
1106			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-621 003	1.000,00
1107			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-621 003	1.000,00
1108			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-621 003	500,00
1109			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-621 003	500,00
1110			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-621 003	1.500,00
1111			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-621 003	17.000,00
1112			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-621 003	500,00
1113			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-621 003	500,00
1114			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-621 003	500,00
Função		**27**		**Desporto e Lazer**			**179.000,00**
433			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-001 001	5.000,00
434			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-001 001	30.000,00
435			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-001 001	1.000,00
436			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-001 001	2.000,00
437			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-001 001	1.000,00
438			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-001 001	1.000,00
439			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00-001 001	1.000,00
440			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00-001 001	1.000,00
441			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00-001 001	6.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
442			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	40.000,00
443			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-001 001	2.000,00
444			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	20.000,00
445			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	40.000,00
446			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	3.000,00
447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-001 001	5.000,00
448			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		0.01.00-001 001	10.000,00
449			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-001 001	5.000,00
450			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-001 001	5.000,00
451			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-001 001	1.000,00
Função		**28**		**Encargos Especiais**			**6.656.000,00**
207			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00-001 001	50.000,00
208			3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00-001 001	179.000,00
209			3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAM		0.01.00-001 001	20.000,00
210			3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - I		0.01.00-001 001	250.000,00
211			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-001 001	1.630.000,00
212			4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA		0.01.00-001 001	3.075.000,00
213			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-001 001	1.002.000,00
214			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-001 001	379.000,00
215			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-001 001	70.000,00
1063			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-621 003	1.000,00
Função		**99**		**Reserva de Contingência**			**1.181.000,00**
216			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00-001 001	1.100.000,00
217			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00-001 001	81.000,00
				Total			140.135.000,00

Código de Aplicação

001	Ordinario	39.634.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	39.634.500,00
200	EDUCAÇÃO	42.753.500,00
009	Complementação Fundeb 30% E 70%	3.530.000,00
006	Convênio Educação	220.000,00
008	Fundeb 30% E 70%	30.411.000,00
000	Impostos e Transferências - Educação	5.861.500,00
005	Outras Transf. do FNDE	200.000,00
003	Prog Nacional de Alimentação Escolar	874.000,00
002	Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00
004	Prog. Nacional de Transporte Escolar	84.000,00
001	Salário Educação	1.563.000,00
300	SAÚDE	27.268.000,00
011	Bloco Custeio - SUS	10.489.000,00
007	Bloco de Investimento do SUS	272.000,00
006	Convênio Saúde	108.000,00
012	Estado Covid-19	30.000,00
000	Impostos a Transferências - Saúde	16.319.000,00
013	União Covid-19	50.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.439.000,00
004	FEAS - Transf. do Estado a Assistência	68.000,00
006	Governo Federal COVID-19 (SUAS)	25.000,00
000	Impostos e Transferências	2.812.000,00
001	Recursos Transferidos pelo FNAS	1.534.000,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.024.000,00
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.024.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
621		CONSÓRCIO PÚBLICO			1.016.000,00			
003		Recursos Próprios			1.016.000,00			
TOTAL					140.135.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

O TRABALHO VALORIZA CONTINUA

Município de Escada

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Valor em R$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.453.000,00	9,39
DÍVIDA ATIVA	13.000,00	0,02
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00
SUBTOTAL	6.466.000,00	9,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.292.250,00	58,65
FPM	40.219.750,00	58,54
ITR	72.500,00	0,11
LC 87/96	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.943.750,00	31,94
IPVA	2.582.500,00	3,76
ICMS	19.266.250,00	28,04
IPI	95.000,00	0,14
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	62.236.000,00	90,59
TOTAL DAS RECEITAS	68.702.000,00	100,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.405.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB	3.530.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	6.000,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(11.806.000,00)
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	22.135.000,00
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE	2.077.000,00

Nota: Segue abaixo a relação das subfunções não consideradas para fins de limite Constitucional:

12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO0000000

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO

Discriminação	Valor em R$	%
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	889.000,00	2,08
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	38.516.500,00	90,09
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.327.000,00	7,78
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.000,00	0,05
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	42.753.500,00	100,00

SUBTOTAL	42.753.500,00	62,23%
(-) TRANSFÊNCIA LÍQUIDA DO FUNDEB	22.135.000,00	
(-) RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE.	2.077.000,00	
(-) DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NO LIMITE CONSTITUCIONAL	889.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	17.652.500,00	25,69%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081db4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

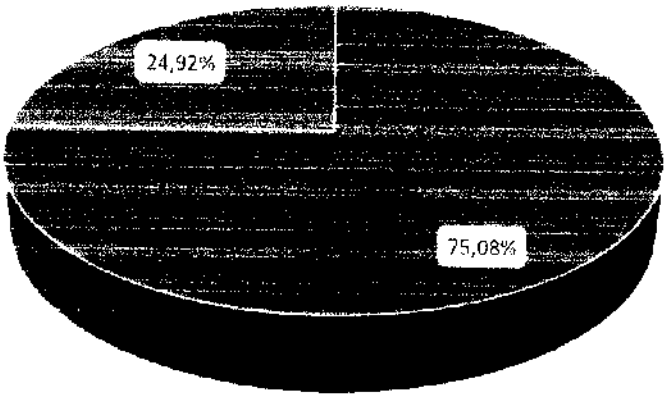
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

Município de Escada

Estado de Pernambuco

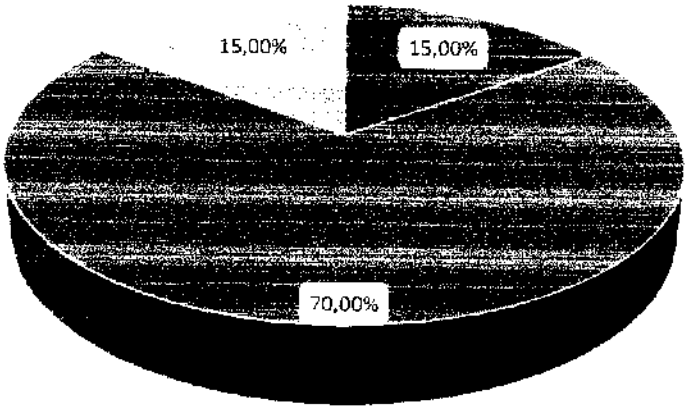
DEMONSTRATIVO DO FUNDEB (Emenda constitucional 108/2020)

Distribuição da Despesa do FUNDEB



FUNDEB MAGISTÉRIO% FUNDEB OUTRAS DESPESAS

Distribuição da Despesa do FUNDEB Complementação



FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO (Ensino Fundamental) FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO (Educação Infantil)
FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO (Despesas de Capital)

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESCADA
O TRABALHO VAI CONTINUAR

Município de Escada

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

(Art. 7º da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Valor em R$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.453.000,00	9,85
DÍVIDA ATIVA	13.000,00	0,02
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00
SUBTOTAL	6.466.000,00	9,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.086.250,00	56,62
FPM	37.013.750,00	56,51
ITR	72.500,00	0,00
LC 87/96	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.943.750,00	33,50
IPVA	2.582.500,00	3,94
ICMS	19.266.250,00	0,00
IPI	95.000,00	0,87
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	59.030.000,00	90,13
TOTAL DAS RECEITAS	65.496.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.950.000,00	

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Discriminação	Valor em R$	%
	-	
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.773.000,00	17,47
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	11.767.000,00	43,06
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.244.000,00	33,83
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	542.000,00	1,98
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	392.000,00	1,43
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	610.000,00	2,23
DESPESA TOTAL COM SAÚDE	27.328.000,00	100,00
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.950.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.378.000,00	25,01%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081db4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESCADA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
Discriminação	**Valor em R$**	**%**
RECEITAS CORRENTES	138.134.000,00	98,57%
RECEITAS DE CAPITAL	2.001.000,00	1,43%
TOTAL DAS RECEITAS	140.135.000,00	100,00%

DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Discriminação	**Valor em R$**	**%**
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	683.000,00	0,49%
TOTAL APLICADO	683.000,00	0,49%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081db4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESCADA
O TRABALHO VAI CONTINUAR

Município de Escada

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
Discriminação	**Valor em R$**	**%**
RECEITAS CORRENTES	117.589.000,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	117.589.000,00	100,00%

DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Discriminação	**Valor em R$**	**%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.181.000,00	1,00%
TOTAL APLICADO	1.181.000,00	1,00%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081db4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a0dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			129.395.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.995.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		6.466.000,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.757.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.757.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.479.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	2.479.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	278.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	278.000,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.709.000,00		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.246.000,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.034.000,00		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	1.027.000,00		
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	7.000,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	212.000,00		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	212.000,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	2.463.000,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.463.000,00		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	0.000.000	2.461.000,00		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	1.963.000,00		
1118.02.3.1.02	SIMPLES NACIONAL	0.01.00	498.000,00		
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		529.000,00	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	286.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	286.000,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	286.000,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.000.000	282.000,00		
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	0.01.00	32.000,00		
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	2.000,00		
1122.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	248.000,00		
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.000.000	4.000,00		
1122.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	4.000,00		
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	243.000,00		
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	243.000,00		
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	8.000,00		
1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	235.000,00		
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR FISC -OUTRAS-PRINCIPAL	0.000.000	234.000,00		
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE ESTAB. COM., IND. E PRES. DE S	0.01.00	226.000,00		
1128.01.9.1.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.1.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	4.000,00		
1128.01.9.1.14	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.1.99	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -OUTRAS-PRINCINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.937.000,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.579.000,00	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	3.579.000,00		
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	3.579.000,00		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.576.000,00		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	3.576.000,00		
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.03	3.576.000,00		
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	3.000,00		
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.03	3.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.000.000		1.358.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: a0dcdbec-b392-4669-86c0-a1061dbd4c0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.358.000,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.358.000,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.358.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		928.000,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		928.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	928.000,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	52.000,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.000.000	52.000,00		
1321.00.1.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS (PME)	0.01.00	36.000,00		
1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - RECURSOS FUNDEB	0.05.18	6.000,00		
1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS (FMS)	0.05.64	6.000,00		
1321.00.1.1.07	REMUNER. DE DEPóSITOS BANC. -RECURSOS NÃO VINCULADOS (FMS)	0.01.02	1.000,00		
1321.00.1.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANC. - RECURSOS VINCULADOS FMAS	0.01.00	3.000,00		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	876.000,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.03	876.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		116.385.000,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		62.262.250,00	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	62.262.250,00		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	40.292.250,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	37.013.750,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	37.013.750,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.633.000,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.633.000,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	1.573.000,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.573.000,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	72.500,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	72.500,00		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	598.000,00		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	0.000.000	28.000,00		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HíDRICOS - PRINCIPAL	0.01.00	28.000,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	570.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	570.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAUDE	0.000.000	10.533.000,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA	0.000.000	6.202.000,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA -PRINCIPAL	0.000.000	6.202.000,00		
1718.03.1.1.03	ATENÇÃO PRIMÁRIA- AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SUS –	0.05.64	1.500.000,00		
1718.03.1.1.43	ATENÇÃO PRIMÁRIA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.64	500.000,00		
1718.03.1.1.44	ATENçãO PRIMÁRIA- INCENT. FINANC.DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.64	3.310.000,00		
1718.03.1.1.45	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS (ATENÇÃO BÁSICA)	0.05.64	462.000,00		
1718.03.1.1.46	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0.05.64	430.000,00		
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	3.301.000,00		
1718.03.2.1.00	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.000.000	3.301.000,00		
1718.03.2.1.01	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC SAMU	0.05.64	159.000,00		
1718.03.2.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.64	3.041.000,00		
1718.03.2.1.03	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0.05.64	100.000,00		
1718.03.2.1.07	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - MAC	0.05.64	1.000,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	570.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-8ce8-a108fdbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.000.000	570.000,00		
1718.03.3.1.01	INC. FINANC AOS ESTADOS, DIST. FED. MUNIC. DESPESAS DIVERSAS	0.05.64	500.000,00		
1718.03.3.1.02	INC FINANC ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONT. DST/AIDS E HEPAT	0.05.64	70.000,00		
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	384.000,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.000.000	384.000,00		
1718.03.4.1.01	PROMOÇ. DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0.05.64	384.000,00		
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	26.000,00		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	26.000,00		
1718.03.5.1.01	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	0.05.64	26.000,00		
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1718.03.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID 19)	0.05.14	50.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.531.000,00		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.563.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.58	1.563.000,00		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.59	10.000,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	874.000,00		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.60	874.000,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	84.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.61	84.000,00		
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	3.530.000,00		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	3.530.000,00		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.19	3.530.000,00		
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.559.000,00		
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.559.000,00		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.559.000,00		
1718.12.1.1.02	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	0.05.52	1.000,00		
1718.12.1.1.03	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0.05.52	120.000,00		
1718.12.1.1.04	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.05.52	30.000,00		
1718.12.1.1.05	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	0.05.52	421.000,00		
1718.12.1.1.06	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0.05.52	435.000,00		
1718.12.1.1.08	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0.05.52	30.000,00		
1718.12.1.1.09	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.05.52	422.000,00		
1718.12.1.1.11	INC.TEMP. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (COVID-19)	0.05.30	25.000,00		
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.05.52	75.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.219.000,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.219.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	3.219.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.717.750,00	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	23.717.750,00		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	22.151.750,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	19.266.250,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	19.266.250,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.582.500,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	2.582.500,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	95.000,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	95.000,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	54.000,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	54.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c6-a1061dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	154.000,00		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	154.000,00		
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	30.000,00		
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	30.000,00		
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1728.03.1.1.02	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE - COVID-19	0.02.13	30.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.536.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.536.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.000.000	68.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.468.000,00		
1728.99.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS AO FMAS - FEAS	0.02.43	68.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0.000.000		30.405.000,00	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚB.-ESPÉC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	30.405.000,00		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	30.405.000,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	30.405.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.18	30.405.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		150.000,00	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		150.000,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	24.000,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	24.000,00		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.03	24.000,00		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	126.000,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	126.000,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	126.000,00		
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0.01.00	126.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.001.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.001.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.572.000,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.572.000,00		
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	0.000.000	272.000,00		
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	90.000,00		
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	90.000,00		
2418.04.1.1.02	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL-ATENçãO BáSICA	0.05.71	90.000,00		
2418.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	182.000,00		
2418.04.2.1.00	TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.000.000	182.000,00		
2418.04.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0.05.71	182.000,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	200.000,00		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.05.62	200.000,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.100.000,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.100.000,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		429.000,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	429.000,00		
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	108.000,00		
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	108.000,00		
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	0.02.24	108.000,00		
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE	0.02.24	220.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	101.000,00		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	101.000,00		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.24	101.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-11.806.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.806.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.806.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.806.000,00	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0.01.00	-7.402.750,00		
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	0.01.00	-14.500,00		
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0.01.00	-3.853.250,00		
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0.01.00	-19.000,00		
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0.01.00	-516.500,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				119.590.000,00

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			20.545.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		20.545.000,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		20.545.000,00	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST/	0.000.000	20.545.000,00		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	17.906.000,00		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	17.906.000,00		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.000.000	9.745.000,00		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.01.03	8.161.000,00		
7218.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT.	0.01.03	9.745.000,00		
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	2.639.000,00		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.000.000	2.639.000,00		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.03	2.639.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.545.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	138.134.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.001.000,00

Total Geral das Receitas	140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.460.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	880.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			810.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						5.500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA COUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.748.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		250.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.432.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.122.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	245.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		66.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.554.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	4.500,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		500.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	11.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	105.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	235.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.364.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.500,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	89.500,00			
TOTAL						6.397.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	131.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
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			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			278.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000.00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
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	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
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						440.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appvalidaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c9c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			171.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	142.000,00			
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			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
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						220.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA COUTEIA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appvalidaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.158.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.743.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.436.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	916.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	408.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.002.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	89.000,00			
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		4.307.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.307.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			499.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	179.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		270.000,00		
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	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.916.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		2.907.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
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	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	568.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.013.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	722.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	379.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.743.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.705.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.630.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.630.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.075.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.075.000.00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.181.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.181.000.00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.181.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.181.000.00			
TOTAL						16.082.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b39c-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd446c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
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	5.000,00			
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			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	1.000,00			
TOTAL						60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				998.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	263.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	43.000,00			
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			668.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.000,00			
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	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	404.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	172.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						1.009.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.321.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.369.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.246.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	15.000,00			
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	0.01.01	1.511.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	506.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	204.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		123.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.952.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	385.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	223.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	827.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	213.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	4.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00			
TOTAL						4.426.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				87.000,00
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	0.01.02	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	38.000,00			
TOTAL						139.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA COUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppvalid/Doc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.426.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.625.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000.00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.350.000,00		
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	3.010.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
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		175.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.801.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		84.000.00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.717.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.695.000.00			
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	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				404.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						8.830.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppw/alfDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-8992-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.068.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.262.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.153.000,00		
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	15.000,00			
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	592.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	166.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	148.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	78.000,00			
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			1.806.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		1.801.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.52	7.000,00			
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	212.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.30	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.52	167.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	246.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.52	20.000,00			
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	196.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.43	68.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.30	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.52	221.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.30	10.000,00			
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			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appvalidaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.46	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				177.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.52	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.52	52.000,00			
TOTAL						4.245.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppt/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4009-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.340.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.689.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		53.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	53.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.235.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	196.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.64	86.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	3.662.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	3.671.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	115.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	13.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	13.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	18.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	361.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.64	42.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.02	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.401.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	4.270.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.651.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	0.01.02	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.646.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.02	15.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.14	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.64	19.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	1.640.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	577.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	260.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA COUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA COUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64	60.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.02	9.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.64	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	3.102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64	2.232.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.64	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	1.798.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64	3.530.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.64	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02	201.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.64	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	38.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				789.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			789.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		784.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	183.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.71	117.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	209.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.71	155.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02	40.000,00			
TOTAL						27.129.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appvalidDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				992.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			403.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	124.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	191.000,00			
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	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			589.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
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	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	489.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.016.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA COUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppvalid/Doc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.944.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.166.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	20.206.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	3.600.000,00			
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			778.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	20.000,00			
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	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	380.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.03	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	23.000,00			
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				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	80.000,00			
TOTAL						25.024.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.202.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.536.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.551.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	18.550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	529.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	2.471.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	830.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	60.000,00			
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		7.985.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	40.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	7.945.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.666.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.666.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	4.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	10.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	110.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	395.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	874.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	33.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	335.000,00			
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	750.000,00			
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	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	305.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	800.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS DIZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppw/alfDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2542, Data: 16/12/2019

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	300.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	68.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.280.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.280.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.19	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	86.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.19	229.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.62	200.000,00			
TOTAL						39.483.000,00

TOTAL GERAL	140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppt/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

VALORES PREVISTOS NA DESPESA POR NATUREZA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.947.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.756.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		403.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	403.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.157.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.206.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.600.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.864.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.005.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.523.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.196.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.196.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			499.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	179.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		270.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00			
33.00.00	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*			*36.692.000,00*	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.500,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		589.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	589.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.084.500,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	261.500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	681.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.501.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	587.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	16.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.556.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.963.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	957.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	304.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	363.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.007.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.301.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		24.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.277.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.598.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.706.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.631.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.631.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.075.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.075.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.181.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.181.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.181.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.181.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

VALORES PREVISTOS NA DESPESA POR NATUREZA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?documentoId=a8dc9ec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

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		1.110.000,00	4.390.000,00	5.500.000,00
01 031	Ação Legislativa		1.110.000,00	4.390.000,00	5.500.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO		1.110.000,00	4.390.000,00	5.500.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		880.000,00		880.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		160.000,00		160.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		70.000,00		70.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			1.540.000,00	1.540.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			2.660.000,00	2.660.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA			190.000,00	190.000,00
	TOTAL	0,00	1.110.000,00	4.390.000,00	5.500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cod=[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o Ta
04	Administração		44.500,00	5.763.000,00	5.807.500,00
04 122	Administração Geral		44.500,00	5.763.000,00	5.807.500,00
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO		44.500,00	5.763.000,00	5.807.500,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.500,00		3.500,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
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			151.000,00	151.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			4.820.000,00	4.820.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS			10.000,00	10.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS			9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL			8.000,00	8.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			755.000,00	755.000,00
06	Segurança Pública		45.000,00	545.000,00	590.000,00
06 181	Policiamento		45.000,00	545.000,00	590.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO		45.000,00	545.000,00	590.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		45.000,00		45.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			545.000,00	545.000,00
	TOTAL	0.00	89.500,00	6.308.000,00	6.397.500,00

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	435.000,00	440.000,00
02 061	Ação Judiciária		5.000,00	435.000,00	440.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		5.000,00	435.000,00	440.000,00
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			294.000,00	294.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL			141.000,00	141.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	435.000,00	440.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=dddbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codigo documento=8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

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		5.000,00	215.000,00	220.000,00
04 124	Controle Interno		5.000,00	215.000,00	220.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		5.000,00	215.000,00	220.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR			202.000,00	202.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA			13.000,00	13.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	215.000,00	220.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=doc-a8dc0ec-b992-4b6-86c9a10fdb4c60

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	7.738.000,00	7.757.000,00
04 122	Administração Geral		19.000,00	7.738.000,00	7.757.000,00
04 122 0403	APOIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		14.000,00	7.024.000,00	7.038.000,00
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		2.000,00		2.000,00
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			5.639.000,00	5.639.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.373.000,00	1.373.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS			12.000,00	12.000,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	714.000,00	719.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			14.000,00	14.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP			700.000,00	700.000,00
04 123	Administração Financeira		19.000,00	470.000,00	489.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.000,00	470.000,00	489.000,00
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		2.000,00		2.000,00
04.123.0404.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO			203.000,00	203.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO			256.000,00	256.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			11.000,00	11.000,00
28	Encargos Especiais	6.655.000,00			6.655.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.655.000,00			6.655.000,00
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.655.000,00			6.655.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	499.000,00			499.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	1.630.000,00			1.630.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	3.075.000,00			3.075.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.381.000,00			1.381.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00			70.000,00
99	Reserva de Contingência	1.181.000,00			1.181.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.181.000,00			1.181.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.181.000,00			1.181.000,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.100.000,00			1.100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.000,00			81.000,00
	TOTAL	7.836.000,00	38.000,00	8.208.000,00	16.082.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

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	10.000,00	7.000,00	43.000,00	60.000,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	7.000,00	43.000,00	60.000,00
08 122 0801	GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00	7.000,00	43.000,00	60.000,00
08.122.0801.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
08.122.0801.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
08.122.0801.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
08.122.0801.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
08.122.0801.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
08.122.0801.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			17.000,00	17.000,00
08.122.0801.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA			9.000,00	9.000,00
08.122.0801.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA			8.000,00	8.000,00
08.122.0801.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS			9.000,00	9.000,00
08.122.0801.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	10.000,00	7.000,00	43.000,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=adcdbc-b2-4e9-8b8-8-ab081dbd6e6e

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		9.000,00	949.000,00	958.000,00
04 122	Administração Geral		9.000,00	949.000,00	958.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		9.000,00	949.000,00	958.000,00
04.122.0405.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
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			928.000,00	928.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			11.000,00	11.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		2.000,00	49.000,00	51.000,00
20 122	Administração Geral		2.000,00	49.000,00	51.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA		2.000,00	49.000,00	51.000,00
20.122.2001.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
20.122.2001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL			49.000,00	49.000,00
	TOTAL	0.00	11.000,00	996.000,00	1.009.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.Samu?codigo=documento%3A8d0be5392f06996cc9a9816bd4c6c

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	77.000,00	30.000,00	3.163.500,00	3.270.500,00
12 361	Ensino Fundamental	77.000,00	30.000,00	3.163.500,00	3.270.500,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	77.000,00	30.000,00	3.163.500,00	3.270.500,00
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		5.000,00		5.000,00
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			3.125.500,00	3.125.500,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	77.000,00			77.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS			12.000,00	12.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO			13.000,00	13.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL			13.000,00	13.000,00
13	Cultura		10.000,00	223.000,00	233.000,00
13 122	Administração Geral		10.000,00	223.000,00	233.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS		10.000,00	223.000,00	233.000,00
13.122.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
13.122.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA			223.000,00	223.000,00
13 392	Difusão Cultural		30.000,00	714.000,00	744.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS		30.000,00	714.000,00	744.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES		30.000,00		30.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS			635.000,00	635.000,00
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 ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		35.000,00	144.000,00	179.000,00
27 812	Desporto Comunitário		35.000,00	144.000,00	179.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validDoc.seam?codigo_documento=adcd0ec-b5e2-4669-8ec8-a08b0b4c0c0

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	144.000,00	179.000,00
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			118.000,00	118.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR			26.000,00	26.000,00
	TOTAL	77.000,00	105.000,00	4.244.500,00	4.426.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam;Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

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		52.000,00	87.000,00	139.000,00
10 122	Administração Geral		52.000,00	87.000,00	139.000,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE		52.000,00	87.000,00	139.000,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO			14.000,00	14.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO			13.500,00	13.500,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA			11.000,00	11.000,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			12.000,00	12.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			12.000,00	12.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS			12.000,00	12.000,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO			12.500,00	12.500,00
	TOTAL	0,00	52.000,00	87.000,00	139.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codigo_documento:

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		200.000,00	6.979.000,00	7.179.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		200.000,00	6.979.000,00	7.179.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		40.000,00	6.881.000,00	6.921.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
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		15.000,00		15.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA			5.603.000,00	5.603.000,00
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			1.152.000,00	1.152.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		160.000,00	98.000,00	258.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		60.000,00		60.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 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		160.000,00	213.000,00	373.000,00
15 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		140.000,00	55.000,00	195.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS		50.000,00		50.000,00
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 POLÍTIVAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE			126.000,00	126.000,00
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			110.000,00	110.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental			845.000,00	845.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8cdbe3b-3991-4064-8600-ad0d8d4c05

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			845.000,00	845.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA			845.000,00	845.000,00
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		30.000,00	138.000,00	168.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		30.000,00	138.000,00	168.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	138.000,00	168.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00		30.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			138.000,00	138.000,00
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	360.000,00	8.440.000,00	8.830.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSicam.seam?codigoDoDocumento=1a0d0be-b52-4c89-8cca-10b8bb4c6c

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 CRIÂNÇA 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	MAUNTENÇÃO 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cod=8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

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		45.000,00	1.710.000,00	1.755.000,00
08 122	Administração Geral		45.000,00	1.710.000,00	1.755.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00	1.710.000,00	1.755.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		45.000,00		45.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.710.000,00	1.710.000,00
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			549.000,00	549.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			437.000,00	437.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI			398.000,00	398.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE			39.000,00	39.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			25.000,00	25.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC			25.000,00	25.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			70.000,00	70.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			70.000,00	70.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA 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		132.000,00	1.792.000,00	1.924.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		70.000,00	1.345.000,00	1.415.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		70.000,00		70.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF			740.000,00	740.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV			395.000,00	395.000,00
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		62.000,00	80.000,00	142.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		62.000,00		62.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTEÇÃO 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 DESENTRALIZADA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento_a_ser_validado-0092-0069-0ec8-2108-bb44-0c

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 EMERGÊNCIAL 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			95.000,00	95.000,00
08.244.0809.2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	177.000,00	4.068.000,00	4.245.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

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		115.000,00	4.459.000,00	4.574.000,00
10 122	Administração Geral		115.000,00	4.459.000,00	4.574.000,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE			63.000,00	63.000,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			63.000,00	63.000,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		115.000,00	4.396.000,00	4.511.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS		40.000,00		40.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS		65.000,00		65.000,00
10.122.1002.1093.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS			4.304.000,00	4.304.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.122.1002.2127.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			70.000,00	70.000,00
10 301	Atenção Básica		210.000,00	11.557.000,00	11.767.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		210.000,00	11.557.000,00	11.767.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		120.000,00		120.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		90.000,00		90.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			11.557.000,00	11.557.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		184.000,00	9.060.000,00	9.244.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		184.000,00	9.060.000,00	9.244.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		140.000,00		140.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		44.000,00		44.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			9.060.000,00	9.060.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		45.000,00	497.000,00	542.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		45.000,00	497.000,00	542.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00		45.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA			497.000,00	497.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		65.000,00	327.000,00	392.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		65.000,00	327.000,00	392.000,00
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			327.000,00	327.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.000,00	445.000,00	610.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		165.000,00	445.000,00	610.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		80.000,00		80.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		85.000,00		85.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			445.000,00	445.000,00
	TOTAL	0,00	784.000,00	26.345.000,00	27.129.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigoHoje=documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento&codDoc=b2-4389-8078-a108-dbd66c

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.000,00	91.000,00	95.000,00
04 122	Administração Geral		4.000,00	91.000,00	95.000,00
04 122 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL		4.000,00	91.000,00	95.000,00
04.122.0406.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMSUL		2.000,00		2.000,00
04.122.0406.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO		2.000,00		2.000,00
04.122.0406.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			91.000,00	91.000,00
10	Saúde		1.500,00	58.500,00	60.000,00
10 122	Administração Geral		1.500,00	58.500,00	60.000,00
10 122 1003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL		1.500,00	58.500,00	60.000,00
10.122.1003.1087.0000	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS		1.000,00		1.000,00
10.122.1003.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSÓRCIO - NIS		500,00		500,00
10.122.1003.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS			58.500,00	58.500,00
17	Saneamento		16.000,00	784.000,00	800.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		16.000,00	784.000,00	800.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO		16.000,00	784.000,00	800.000,00
17.512.1701.1089.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB		6.000,00		6.000,00
17.512.1701.1090.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMSUL			784.000,00	784.000,00
25	Energia		1.500,00	58.500,00	60.000,00
25 752	Energia Elétrica		1.500,00	58.500,00	60.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA		1.500,00	58.500,00	60.000,00
25.752.1504.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
25.752.1504.1092.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP		500,00		500,00
25.752.1504.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			58.500,00	58.500,00
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28 846 0407	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO COMSUL	1.000,00			1.000,00
28.846.0407.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL	1.000,00			1.000,00
	TOTAL	1.000,00	23.000,00	992.000,00	1.016.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		80.000,00	1.078.000,00	1.158.000,00
09 122	Administração Geral		80.000,00	1.078.000,00	1.158.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		80.000,00	1.078.000,00	1.158.000,00
09.122.0901.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
09.122.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV			1.078.000,00	1.078.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.866.000,00	23.866.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			23.866.000,00	23.866.000,00
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			23.816.000,00	23.816.000,00
09.272.0901.2101.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	24.944.000,00	25.024.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=6 documento=1 ddcdbec392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			889.000,00	889.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			889.000,00	889.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			889.000,00	889.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			889.000,00	889.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.100.500,00	34.145.500,00	35.246.000,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		20.000,00	2.075.000,00	2.095.000,00
12.361.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
12.361.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.075.000,00	2.075.000,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00	1.681.000,00	1.731.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			168.000,00	168.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.513.000,00	1.513.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		55.000,00	139.000,00	194.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		55.000,00		55.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			80.000,00	80.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE			59.000,00	59.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		626.000,00		626.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA		200.000,00		200.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO		40.000,00		40.000,00
12.361.1205.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
12.361.1205.1046.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL		130.000,00		130.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		216.000,00		216.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		349.500,00	30.250.500,00	30.600.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		199.500,00		199.500,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%			6.716.000,00	6.716.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			180.000,00	180.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%			23.354.500,00	23.354.500,00
12 365	Educação Infantil		180.000,00	3.147.000,00	3.327.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		180.000,00	3.147.000,00	3.327.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL		70.000,00		70.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS		110.000,00		110.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL			16.000,00	16.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE			10.000,00	10.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL			3.121.000,00	3.121.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=a80d0ec-b0b0-4ec8-b0b0-4d46d0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	366		Educação de Jovens e Adultos			21.000,00	21.000,00
12	366	1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			21.000,00	21.000,00
12.366.1206.2063.0000			EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL			21.000,00	21.000,00
			TOTAL	0,00	1.280.500,00	38.202.500,00	39.483.000,00
			TOTAL GERAL	7.924.000,00	4.157.000,00	128.054.000,00	140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?documento=88dcbb8e-b3c9-4069-8bc8-a1081db04c6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

ESCADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.110.000,00	4.390.000,00	5.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.110.000,00	4.390.000,00	5.500.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.110.000,00	4.390.000,00	5.500.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
02	Judiciária	0,00	5.000,00	435.000,00	440.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	5.000,00	435.000,00	440.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	435.000,00	440.000,00
02.061.0201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.061.0201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
04	Administração	0,00	100.500,00	15.226.000,00	15.326.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	76.500,00	14.541.000,00	14.617.500,00
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	44.500,00	5.763.000,00	5.807.500,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	100.500,00	15.226.000,00	15.326.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	76.500,00	14.541.000,00	14.617.500,00
04 122 0403	APOIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	14.000,00	7.024.000,00	7.038.000,00
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.639.000,00	5.639.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.373.000,00	1.373.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	714.000,00	719.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	9.000,00	949.000,00	958.000,00
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	928.000,00	928.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL	0,00	4.000,00	91.000,00	95.000,00
04.122.0406.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMSUL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0406.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0406.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	19.000,00	470.000,00	489.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.000,00	470.000,00	489.000,00
04.123.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0404.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0404.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0404.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento a8ddfc3c-b682-4069-86c8-a0b8d9d1ddc

ESCADA

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	100.500,00	15.226.000,00	15.326.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	215.000,00	220.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	215.000,00	220.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
06	Segurança Pública	0,00	45.000,00	545.000,00	590.000,00
06 181	Policiamento	0,00	45.000,00	545.000,00	590.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	0,00	45.000,00	545.000,00	590.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	184.000,00	4.245.000,00	4.439.000,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	52.000,00	1.753.000,00	1.815.000,00
08 122 0801	GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00	7.000,00	43.000,00	60.000,00
08.122.0801.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0801.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0801.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0801.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0801.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0801.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.122.0801.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.0801.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.122.0801.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.0801.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	1.710.000,00	1.755.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 241 0811	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.241.0811.2113.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	10.000,00	184.000,00	4.245.000,00	4.439.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIÂNÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.243.0810.2107.0000	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0810.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0812.2114.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	132.000,00	1.792.000,00	1.924.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	70.000,00	1.345.000,00	1.415.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
08.244.0805.2237.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	62.000,00	80.000,00	142.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0809.2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09	Previdência Social	0,00	80.000,00	24.944.000,00	25.024.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=dbe0992-0069-86c8-a1db4a0c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdb0-b8f1-8698-a881-cd4d8c

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	80.000,00	24.944.000,00	25.024.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	80.000,00	1.078.000,00	1.158.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	80.000,00	1.078.000,00	1.158.000,00
09.122.0901.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09.122.0901.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	0,00	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	23.866.000,00	23.866.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	23.866.000,00	23.866.000,00
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	23.816.000,00	23.816.000,00
09.272.0901.2101.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	837.500,00	26.490.500,00	27.328.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	168.500,00	4.604.500,00	4.773.000,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	52.000,00	150.000,00	202.000,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	115.000,00	4.396.000,00	4.511.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.122.1002.1093.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	4.304.000,00	4.304.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.122.1002.2127.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=b2-4067-8c00-b-b2-4067-8c00-a9a105dbd4c0c

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	837.500,00	26.490.500,00	27.328.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	168.500,00	4.604.500,00	4.773.000,00
10 122 1003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL	0,00	1.500,00	58.500,00	60.000,00
10.122.1003.1087.0000	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.1003.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSÓRCIO - NIS	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.1003.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	210.000,00	11.557.000,00	11.767.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	210.000,00	11.557.000,00	11.767.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	11.557.000,00	11.557.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	184.000,00	9.060.000,00	9.244.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	184.000,00	9.060.000,00	9.244.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.060.000,00	9.060.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.000,00	497.000,00	542.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	45.000,00	497.000,00	542.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	65.000,00	327.000,00	392.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	65.000,00	327.000,00	392.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.000,00	445.000,00	610.000,00
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	165.000,00	445.000,00	610.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
12	Educação	77.000,00	1.310.500,00	41.366.000,00	42.753.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	889.000,00	889.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?documento=8dcbec39-0406-8618-a981-bd4ddc

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	77.000,00	1.310.500,00	41.366.000,00	42.753.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	889.000,00	889.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	889.000,00	889.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	889.000,00	889.000,00
12 361	Ensino Fundamental	77.000,00	1.130.500,00	37.309.000,00	38.516.500,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	77.000,00	50.000,00	5.238.500,00	5.365.500,00
12.361.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	3.125.500,00	3.125.500,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	1.681.000,00	1.731.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	55.000,00	139.000,00	194.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1205.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1205.1046.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	349.500,00	30.250.500,00	30.600.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	6.716.000,00	6.716.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	23.354.500,00	23.354.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	77.000,00	1.310.500,00	41.366.000,00	42.753.500,00
12 361	Ensino Fundamental	77.000,00	1.130.500,00	37.309.000,00	38.516.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	180.000,00	3.147.000,00	3.327.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	180.000,00	3.147.000,00	3.327.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	0,00	3.121.000,00	3.121.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13	Cultura	0,00	40.000,00	937.000,00	977.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	223.000,00	233.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS	0,00	10.000,00	223.000,00	233.000,00
13.122.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	30.000,00	714.000,00	744.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS	0,00	30.000,00	714.000,00	744.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.1301.2052.0000	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1301.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
13.392.1301.2054.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo	0,00	360.000,00	8.242.000,00	8.602.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	6.979.000,00	7.179.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epw/validaDocumento/ea8dce6b-a2-4069-86c6-a8dce6b-a2-4069-86c6

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dcc9-b392-4e9e-9e8-f0d4c6c

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	360.000,00	8.242.000,00	8.602.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	6.979.000,00	7.179.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	40.000,00	6.881.000,00	6.921.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.603.000,00	5.603.000,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	160.000,00	98.000,00	258.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	160.000,00	213.000,00	373.000,00
16 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	140.000,00	55.000,00	195.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1502.1081.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.1502.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1502.2095.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15 452 1504	CIDADE ILUMINADA	0,00	20.000,00	32.000,00	52.000,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15 452 1505	GESTÃO DAS POLÍTIVAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	360.000,00	8.242.000,00	8.602.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
15.752.1504.2093.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
17	Saneamento	0,00	46.000,00	922.000,00	968.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	46.000,00	922.000,00	968.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	46.000,00	922.000,00	968.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.1701.1089.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.1701.1090.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
17.512.1701.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMSUL	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
20	Agricultura	0,00	2.000,00	49.000,00	51.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	49.000,00	51.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA	0,00	2.000,00	49.000,00	51.000,00
20.122.2001.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.2001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
25	Energia	0,00	1.500,00	118.500,00	120.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.500,00	118.500,00	120.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA	0,00	1.500,00	118.500,00	120.000,00
25.752.1504.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.1504.1092.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
25.752.1504.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	35.000,00	144.000,00	179.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	35.000,00	144.000,00	179.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	0,00	35.000,00	144.000,00	179.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
28	Encargos Especiais	6.656.000,00	0,00	0,00	6.656.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidDoc.cee?codigo_documento=b99f-4069-86c8-108dfb4bc

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?documento=20210066880&a1081db4440c

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	6.656.000,00	0,00	0,00	6.656.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.655.000,00	0,00	0,00	6.655.000,00
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.655.000,00	0,00	0,00	6.655.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28 846 0407	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO COMSUL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0407.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	TOTAL	7.924.000,00	4.157.000,00	128.054.000,00	140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

ESCADA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			5.500.000,00	5.500.000,00
01 031	Ação Legislativa			5.500.000,00	5.500.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			5.500.000,00	5.500.000,00
02	Judiciária	440.000,00			440.000,00
02 061	Ação Judiciária	440.000,00			440.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	440.000,00			440.000,00
04	Administração	15.326.500,00			15.326.500,00
04 122	Administração Geral	14.617.500,00			14.617.500,00
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO	5.807.500,00			5.807.500,00
04 122 0403	APOIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.038.000,00			7.038.000,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.000,00			719.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	958.000,00			958.000,00
04 122 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL	95.000,00			95.000,00
04 123	Administração Financeira	489.000,00			489.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.000,00			489.000,00
04 124	Controle Interno	220.000,00			220.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	220.000,00			220.000,00
06	Segurança Pública	590.000,00			590.000,00
06 181	Policiamento	590.000,00			590.000,00
06 181 0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	590.000,00			590.000,00
08	Assistência Social	134.000,00		4.305.000,00	4.439.000,00
08 122	Administração Geral			1.815.000,00	1.815.000,00
08 122 0801	GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			60.000,00	60.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.755.000,00	1.755.000,00
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	134.000,00		549.000,00	683.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			437.000,00	437.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			25.000,00	25.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			70.000,00	70.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIÂNÇA E AO ADOLESCENTE	134.000,00			134.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE			17.000,00	17.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.924.000,00	1.924.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.415.000,00	1.415.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			142.000,00	142.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO			79.000,00	79.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			168.000,00	168.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			120.000,00	120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social			25.024.000,00	25.024.000,00
09 122	Administração Geral			1.158.000,00	1.158.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			1.158.000,00	1.158.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.866.000,00	23.866.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			23.866.000,00	23.866.000,00
10	Saúde	60.000,00	2.000,00	27.266.000,00	27.328.000,00
10 122	Administração Geral	60.000,00	2.000,00	4.711.000,00	4.773.000,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE		2.000,00	200.000,00	202.000,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			4.511.000,00	4.511.000,00
10 122 1003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL	60.000,00			60.000,00
10 301	Atenção Básica			11.767.000,00	11.767.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			11.767.000,00	11.767.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.244.000,00	9.244.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			9.244.000,00	9.244.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			542.000,00	542.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			542.000,00	542.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			392.000,00	392.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			392.000,00	392.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			610.000,00	610.000,00
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			610.000,00	610.000,00
12	Educação	5.861.500,00	36.892.000,00		42.753.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	15.000,00	874.000,00		889.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00	874.000,00		889.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.769.500,00	32.747.000,00		38.516.500,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	5.365.500,00			5.365.500,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	168.000,00	1.563.000,00		1.731.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	110.000,00	84.000,00		194.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	126.000,00	500.000,00		626.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		30.600.000,00		30.600.000,00
12 365	Educação Infantil	56.000,00	3.271.000,00		3.327.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	56.000,00	3.271.000,00		3.327.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	21.000,00			21.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	21.000,00			21.000,00
13	Cultura	977.000,00			977.000,00
13 122	Administração Geral	233.000,00			233.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS	233.000,00			233.000,00
13 392	Difusão Cultural	744.000,00			744.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS	744.000,00			744.000,00
15	Urbanismo	8.602.000,00			8.602.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.179.000,00			7.179.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	6.921.000,00			6.921.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	258.000,00			258.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	452		Serviços Urbanos	373.000,00			373.000,00
15	452	1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	195.000,00			195.000,00
15	452	1504	CIDADE ILUMINADA	52.000,00			52.000,00
15	452	1505	GESTÃO DAS POLÍTIVAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	126.000,00			126.000,00
15	541		Preservação e Conservação Ambiental	845.000,00			845.000,00
15	541	1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	845.000,00			845.000,00
15	752		Energia Elétrica	205.000,00			205.000,00
15	752	1504	CIDADE ILUMINADA	205.000,00			205.000,00
17			**Saneamento**	**968.000,00**			**968.000,00**
17	512		Saneamento Básico Urbano	968.000,00			968.000,00
17	512	1701	SANEAMENTO BÁSICO	968.000,00			968.000,00
20			**Agricultura**	**51.000,00**			**51.000,00**
20	122		Administração Geral	51.000,00			51.000,00
20	122	2001	APOIO A AGRICULTURA	51.000,00			51.000,00
25			**Energia**	**120.000,00**			**120.000,00**
25	752		Energia Elétrica	120.000,00			120.000,00
25	752	1504	CIDADE ILUMINADA	120.000,00			120.000,00
27			**Desporto e Lazer**	**179.000,00**			**179.000,00**
27	812		Desporto Comunitário	179.000,00			179.000,00
27	812	2701	ESPORTE PARA TODOS	179.000,00			179.000,00
28			**Encargos Especiais**	**6.656.000,00**			**6.656.000,00**
28	843		Serviço da Dívida Interna	6.655.000,00			6.655.000,00
28	843	2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.655.000,00			6.655.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846	0407	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO COMSUL	1.000,00			1.000,00
99			**Reserva de Contingência**	**1.181.000,00**			**1.181.000,00**
99	999		Reserva de Contingência	1.181.000,00			1.181.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.181.000,00			1.181.000,00
			TOTAL	41.146.000,00	36.894.000,00	62.095.000,00	140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	5.500.000,00
UNIDADE	20 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	5.807.500,00
Função	06	Segurança Pública	590.000,00
UNIDADE	20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	02	Judiciária	440.000,00
UNIDADE	20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	Valor
Função	04	Administração	220.000,00
UNIDADE	20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	Valor
Função	04	Administração	8.246.000,00
Função	28	Encargos Especiais	6.655.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.181.000,00
UNIDADE	20 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS	Valor
Função	08	Assistência Social	60.000,00
UNIDADE	20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	Valor
Função	04	Administração	958.000,00
Função	20	Agricultura	51.000,00
UNIDADE	20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC	Valor
Função	12	Educação	3.270.500,00
Função	13	Cultura	977.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	179.000,00
UNIDADE	20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	Valor
Função	10	Saúde	139.000,00
UNIDADE	20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS	Valor
Função	15	Urbanismo	8.602.000,00
Função	17	Saneamento	168.000,00
Função	25	Energia	60.000,00
UNIDADE	20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	134.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor

UNIDADE	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.245.000,00

UNIDADE	30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	27.129.000,00

UNIDADE	30 05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	95.000,00
Função	10	Saúde	80.000,00
Função	17	Saneamento	800.000,00
Função	25	Energia	60.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00

UNIDADE	30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	Valor
Função	09	Previdência Social	25.024.000,00

UNIDADE	30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	39.483.000,00

TOTAL GERAL	140.135.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	5.500.000,00
20 01	GABINETE DO PREFEITO	6.397.500,00
20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	440.000,00
20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	220.000,00
20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	16.082.000,00
20 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS	60.000,00
20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.009.000,00
20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES	3.436.500,00
20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	139.000,00
20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLI	8.830.608,00
20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	134.000,00
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.245.000,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.129.000,00
30 05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	1.016.000,00
30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESC	25.024.000,00
30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.483.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	140.135.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.500.000,00
02	Judiciária	440.000,00
04	Administração	15.326.500,00
06	Segurança Pública	590.000,00
08	Assistência Social	4.439.000,00
09	Previdência Social	25.024.000,00
10	Saúde	27.328.000,00
12	Educação	42.753.500,00
13	Cultura	977.000,00
15	Urbanismo	8.602.000,00
17	Saneamento	968.000,00
20	Agricultura	51.000,00
25	Energia	120.000,00
27	Desporto e Lazer	179.000,00
28	Encargos Especiais	6.656.000,00
99	Reserva de Contingência	1.181.000,00
	TOTAL	140.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS/UNIDADES

(Parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964)

ÓRGÃO	PRINCIPAIS FINALIDADES/LEGISLAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - GPF	O GABINETE DO PREFEITO – GPF TEM POR FINALIDADE PRESTAR ASSESSORAMENTO DIRETO E IMEDIATO AO PREFEITO NOS ASSUNTOS RELATIVOS À REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E À COMUNICAÇÃO SOCIAL, COORDENAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLANTADAS PELO PODER EXECUTIVO, OBSERVAR O PROCESSO LEGISLATIVO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E ACOMPANHAR OS TRABALHOS DAS SECRETARIAS E SUAS GERÊNCIAS.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM , TEM POR FINALIDADE A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO, SUA DEFESA, EM JUÍZO OU FORA DELE, BEM COMO A DEFESA DO SEU PATRIMÔNIO, DOS SEUS DIREITOS E INTERESSES, DEVENDO AINDA, PRESTAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
CONTROLADORIA GERAL INTERNA – CGI	A CONTROLADORIA GERAL INTERNA – CGI É UM ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INCLUSIVE DAS ENTIDADES DECENTRALIZADAS E DOS FUNDOS ESPECIAIS, SUBORDINADO DIRETAMENTE AO PREFEITO MUNICIPAL E ASSISTIDO JURIDICAMENTE PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, TEM POR FINALIDADE O CONTROLE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081db4c6c

	INTERNO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS DOS ÓGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO, MEDIANTE AUDITAGENS INTERNAS E ASSESSORAMENTO, OBJETIVANDO O FIEL CUMPRIMENTO DAS NORMAS E INSTITUTOS LEGAIS DOS PLANOS E METAS SETORIAIS E GLOBAIS ESTABELECIDOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SDI	A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI, TEM POR FINALIDADE PROGRAMAR, COORDENAR, EXECUTAR E AVALIAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL; ELABORAR O ORÇAMENTO MUNICPAL E AVALIAR A SUA EXECUÇÃO; PROGRAMAR, COORDENAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E PATRIMONIAIS.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDS	A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDS, TEM POR FINALIDADE PROGRAMAR, COORDENAR, CONTROLAR, EXECUTAR, FISCALIZAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÀS POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO.
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE, TEM POR FINALIDADE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES GERADORAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA; TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA O FOMENTO DAS ATIVIDADES EXTRATIVISTAS E DE PRODUÇÃO ARTESANAL; TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA O FOMENTO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO; IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE LAZER; IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL; TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA O FOMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS; DESENVOLVER ATIVIDADES E RECURSOS DIRETAMENTE DESTINADOS À CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, VISANDO OPORTUNIZAR A GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, ATRAVÉS DE UMA CENTRAL DE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcbec-b392-4069-86c8-a1081db4c6c

	EMPREENDEDORISMO E OPORTUNIDADES; E, TRAÇAR AS DIRETRIZEZ PARA A CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS DIRETAMENTE PARA OS PROGRAMAS GERADORES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES – SEC	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES – SEC, TEM POR FINALIDADE: PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO, DE CULTURA E DE ESPORTES.
SECRETARIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO – SSS	A SECRETARIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO- SSS, TEM POR FINALIDADE PROGRAMAR, COORDENAR, ORIENTAR, FISCALIZAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA E SANITÁRIA À POPULAÇÃO; PROGRAMAR, EXECUTAR, COORDENAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS DE SAÚDE, A CARGO DO MUNICÍPIO; SUPERVISIONAR, ADEQUAR, EXPANDIR E PRESERVAR OS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS – SIS-	A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS – SIS, TEM POR FINALIDADE PROGRAMAR, COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ESTUDAR E ELABORAR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO; EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS URBANÍSTICAS E DE CONSTRUÇÕES; MANTER O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DE USO MULTIFINALITÁRIO; PROGRAMAR, COORDENAR, CONTROLAR, E AVALIAR AS ATIVIDADES REFERENTES À ADMINSTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS; CONCEDER FISCALIZAR E MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AMBIENTAL, CONCILIANDO TODAS AS AÇÕES, ATIVIDADES E INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO E ÀS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081db4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
ESCADA AV. DOUTOR ANTONIO DE
11294303/0001-80

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	200101 -	04.122.0401.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
1	-	200101 -	04.122.0401.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	151.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		110.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		2.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.36		33.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	Total LOA:			151.000,00				
1	-	200102 -	04.122.0401.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00				
1	-	200102 -	04.122.0401.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO				
	01	3.1.90.04		1.500,00	01	3	4.820.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		3.000.000,00				
	01	3.1.90.13		50.000,00				
	01	3.1.90.94		238.000,00				
	01	3.1.91.13		60.000,00				
	01	3.3.50.43		4.500,00				
	01	3.3.90.08		1.000,00				
	01	3.3.90.14		100.000,00				
	01	3.3.90.30		200.000,00				
	01	3.3.90.33		6.000,00				
	01	3.3.90.35		20.000,00				
	01	3.3.90.36		877.000,00				
	01	3.3.90.39		250.000,00				
	01	3.3.90.47		2.000,00				
	01	3.3.90.92		10.000,00				
	Total LOA:			4.820.000,00				
1	-	200102 -	04.122.0401.2085	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO				
	01	3.1.71.70		250.000,00	01	3	750.000,00	0,00
	01	3.3.71.70		500.000,00				
	Total LOA:			750.000,00				
	01	4.4.71.70		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
1	-	200103 -	04.122.0401.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		3.500,00	01	4	3.500,00	0,00
	Total LOA:			3.500,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 -	200103 -	04.122.0401.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	10.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		2.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.08		500,00				
01	3.3.90.14		500,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
1 -	200104 -	04.122.0401.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1 -	200104 -	04.122.0401.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	10.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
1 -	200105 -	04.122.0401.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
Total LOA:			4.000,00				
1 -	200105 -	04.122.0401.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	9.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			9.000,00				
1 -	200106 -	04.122.0401.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		3.000,00	01	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 200106 -	04.122.0401.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL				
	01 3.1.90.04		1.000,00	01	3	8.000,00	0,00
	01 3.1.90.11		1.000,00				
	01 3.1.90.13		1.000,00				
	01 3.1.90.94		1.000,00				
	01 3.1.91.13		1.000,00				
	01 3.3.90.30		1.000,00				
	01 3.3.90.36		1.000,00				
	01 3.3.90.39		1.000,00				
	Total LOA:		8.000,00				
1	- 200107 -	06.181.0601.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01 4.4.90.52		45.000,00	01	4	45.000,00	0,00
	Total LOA:		45.000,00				
1	- 200107 -	06.181.0601.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
	01 3.1.90.04		2.000,00	01	3	545.000,00	0,00
	01 3.1.90.11		8.000,00				
	01 3.1.90.13		1.000,00				
	01 3.1.90.94		2.000,00				
	01 3.1.91.13		1.000,00				
	01 3.3.90.08		10.000,00				
	01 3.3.90.14		1.000,00				
	01 3.3.90.30		30.000,00				
	01 3.3.90.36		450.000,00				
	01 3.3.90.39		40.000,00				
	Total LOA:		545.000,00				
1	- 200108 -	08.243.0810.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
				01	3	0,00	0,00
1	- 200108 -	08.243.0810.2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
				01	3	0,00	0,00
1	- 200108 -	08.243.0810.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
				01	3	0,00	0,00
1	- 200201 -	02.061.0201.1010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01 4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 -	200201 -	02.061.0201.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	294.000,00	0,00
01	3.1.90.11		130.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.91.13		5.000,00				
01	3.3.90.08		5.000,00				
01	3.3.90.14		10.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		120.000,00				
01	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			294.000,00				
1 -	200202 -	02.061.0201.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	141.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		130.000,00				
01	3.3.90.91		1.000,00				
Total LOA:			141.000,00				
1 -	200301 -	04.124.0402.1011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 -	200301 -	04.124.0402.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	202.000,00	0,00
01	3.1.90.11		140.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.94		15.000,00				
01	3.1.91.13		3.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		5.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			202.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	200302 -	04.124.0402.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	13.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.35	1.000,00				
	01	3.3.90.36	2.000,00				
	01	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		13.000,00				
1	-	200401 -	04.122.0403.1012 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	200401 -	04.122.0403.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO IN				
	01	3.1.90.04	8.000,00	01	3	5.639.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	500.000,00				
	01	3.1.90.13	400.000,00				
	01	3.1.90.94	40.000,00				
	01	3.1.91.13	4.300.000,00				
	01	3.3.50.43	5.000,00				
	01	3.3.90.08	20.000,00				
	01	3.3.90.14	10.000,00				
	01	3.3.90.30	50.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.35	5.000,00				
	01	3.3.90.36	140.000,00				
	01	3.3.90.39	160.000,00				
	Total LOA:		5.639.000,00				
1	-	200402 -	04.122.0403.1013 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	200402 -	04.122.0403.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	1.373.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		400.000,00				
	01	3.1.90.13		2.000,00				
	01	3.1.90.94		35.000,00				
	01	3.1.91.13		2.000,00				
	01	3.3.90.08		5.000,00				
	01	3.3.90.14		15.000,00				
	01	3.3.90.30		10.000,00				
	01	3.3.90.36		300.000,00				
	01	3.3.90.39		600.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	01	3.3.90.92		2.000,00				
	Total LOA:			1.373.000,00				
1	-	200403 -	04.122.0403.1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
1	-	200403 -	04.122.0403.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		1.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.08		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.33		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	Total LOA			12.000,00				
1	-	200404 -	04.122.0404.1015	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 200404 -	04.122.0404.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO					
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	14.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		2.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			14.000,00				
1	- 200405 -	04.122.0404.2020 CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP					
01	3.3.90.47		700.000,00	01	3	700.000,00	0,00
Total LOA:			700.000,00				
1	- 200405 -	04.123.0404.1015 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1	- 200405 -	04.123.0404.1055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
				01	4	0,00	0,00
1	- 200405 -	04.123.0404.1055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
02	4.4.90.52		10.000,00	02	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1	- 200405 -	04.123.0404.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO					
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	203.000,00	0,00
01	3.1.90.11		10.000,00				
01	3.1.90.13		2.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.90.96		5.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		3.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.35		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		130.000,00				
01	3.3.90.47		21.000,00				
01	3.3.91.97		4.000,00				
Total LOA:			203.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 200405 -	28.843.2801.0002 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
	01 3.2.90.21		50.000,00	01	3	499.000,00	0,00
	01 3.2.90.22		179.000,00				
	01 3.2.91.21		20.000,00				
	01 3.2.91.22		250.000,00				
	Total LOA:		499.000,00				
1	- 200405 -	28.843.2801.0003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA					
	01 4.6.90.71		1.630.000,00	01	4	1.630.000,00	0,00
	Total LOA:		1.630.000,00				
1	- 200405 -	28.843.2801.0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS					
	01 4.6.91.71		3.075.000,00	01	4	3.075.000,00	0,00
	Total LOA:		3.075.000,00				
1	- 200405 -	28.843.2801.0005 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	01 3.1.90.91		1.002.000,00	01	3	1.381.000,00	0,00
	01 3.3.90.91		379.000,00				
	Total LOA:		1.381.000,00				
1	- 200405 -	28.843.2801.0006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
	01 3.3.90.93		70.000,00	01	3	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
1	- 200405 -	99.999.9970.7777 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
				01	9	0,00	0,00
1	- 200405 -	99.999.9970.7778 RESERVA PARLAMENTAR					
				01	9	0,00	0,00
1	- 200405 -	99.999.9970.9998 RESERVA PARLAMENTAR					
				01	9	0,00	0,00
1	- 200405 -	99.999.9970.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
				01	9	0,00	0,00
1	- 200405 -	99.999.9999.9998 RESERVA PARLAMENTAR					
	01 9.9.99.99		1.100.000,00	01	9	1.100.000,00	0,00
	Total LOA:		1.100.000,00				
1	- 200405 -	99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	01 9.9.99.99		81.000,00	01	9	81.000,00	0,00
	Total LOA:		81.000,00				
1	- 200406 -	04.123.0404.1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	01 4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	200406 -	04.123.0404.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO				
	01	3.1.90.04	2.000,00	01	3	256.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	3.000,00				
	01	3.3.90.30	3.000,00				
	01	3.3.90.35	3.000,00				
	01	3.3.90.36	120.000,00				
	01	3.3.90.39	120.000,00				
	Total LOA:		256.000,00				
1	-	200407 -	04.123.0404.1017 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA		2.000,00				
1	-	200407 -	04.123.0404.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	11.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.35	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		11.000,00				
1	-	200601 -	04.122.0405.1026 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	200601 -	04.122.0405.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EC				
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	928.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	260.000,00				
	01	3.1.90.13	5.000,00				
	01	3.1.90.94	40.000,00				
	01	3.1.91.13	5.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	01	3.3.90.14	15.000,00				
	01	3.3.90.30	40.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.35	2.000,00				
	01	3.3.90.36	400.000,00				
	01	3.3.90.39	150.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
	Total LOA:		928.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	200602 -	04.122.0405.1027 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	200602 -	04.122.0405.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	11.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.35	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		11.000,00				
1	-	200603 -	20.122.2001.1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	200603 -	20.122.2001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	49.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.36	2.000,00				
	01	3.3.90.39	20.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		49.000,00				
1	-	200604 -	04.122.0405.1029 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	200604 -	04.122.0405.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	10.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		1.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			10.000,00				
1	-	200706 -	13.392.1301.2051	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PE				
					01	3	0,00	0,00
1	-	200901 -	15.451.1501.1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
1	-	200901 -	15.451.1501.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA				
	01	3.1.90.04		50.000,00	01	3	5.603.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		3.000.000,00				
	01	3.1.90.13		175.000,00				
	01	3.1.90.94		100.000,00				
	01	3.1.91.13		170.000,00				
	01	3.3.90.08		10.000,00				
	01	3.3.90.14		30.000,00				
	01	3.3.90.30		300.000,00				
	01	3.3.90.33		1.000,00				
	01	3.3.90.35		2.000,00				
	01	3.3.90.36		250.000,00				
	01	3.3.90.39		1.500.000,00				
	01	3.3.90.47		5.000,00				
	01	3.3.90.92		10.000,00				
	Total LOA:			5.603.000,00				
1	-	200902 -	15.451.1501.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 200902 -	15.451.1501.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARI				
	01 3.1.90.04		1.000,00	01	3	39.000,00	0,00
	01 3.1.90.11		2.000,00				
	01 3.1.90.13		1.000,00				
	01 3.1.90.94		1.000,00				
	01 3.1.91.13		1.000,00				
	01 3.3.90.14		2.000,00				
	01 3.3.90.30		5.000,00				
	01 3.3.90.33		1.000,00				
	01 3.3.90.35		2.000,00				
	01 3.3.90.36		10.000,00				
	01 3.3.90.39		10.000,00				
	01 3.3.90.47		1.000,00				
	01 3.3.90.92		2.000,00				
	Total LOA:		39.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1501.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO				
	01 4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1501.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS				
	01 3.1.90.04		1.000,00	01	3	87.000,00	0,00
	01 3.1.90.11		2.000,00				
	01 3.1.90.13		1.000,00				
	01 3.1.90.94		1.000,00				
	01 3.1.91.13		1.000,00				
	01 3.3.90.14		2.000,00				
	01 3.3.90.35		2.000,00				
	01 3.3.90.36		10.000,00				
	01 3.3.90.37		10.000,00				
	01 3.3.90.39		50.000,00				
	01 3.3.90.47		5.000,00				
	01 3.3.90.92		2.000,00				
	Total LOA:		87.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1502.1073	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
				01	4	0,00	0,00
1	- 200903 -	15.451.1502.1073	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
	02 4.4.90.51		20.000,00	02	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1502.1073	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
				05	4	0,00	0,00
1	- 200903 -	15.451.1502.1074	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	01 4.4.90.51		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	- 200903 -	15.451.1502.1074	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	02 4.4.90.51		30.000,00	02	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1 -	200903 -	15.451.1502.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FEM					
				01	4	0,00		0,00
1 -	200903 -	15.451.1502.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FEM					
				05	4	0,00		0,00
1 -	200903 -	15.451.1502.2089	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					
01	3.3.90.30	10.000,00		01	3	41.000,00		0,00
01	3.3.90.36	20.000,00						
01	3.3.90.39	11.000,00						
Total LOA:		41.000,00						
1 -	200903 -	15.451.1502.2090	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS					
01	3.3.90.39	20.000,00		01	3	20.000,00		0,00
Total LOA:		20.000,00						
1 -	200904 -	15.451.1501.1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
01	4.4.90.52	15.000,00		01	4	15.000,00		0,00
Total LOA:		15.000,00						
1 -	200904 -	15.451.1501.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
01	3.1.90.04	1.000,00		01	3	1.152.000,00		0,00
01	3.1.90.11	2.000,00						
01	3.1.90.13	1.000,00						
01	3.1.90.94	1.000,00						
01	3.1.91.13	1.000,00						
01	3.3.90.14	1.000,00						
01	3.3.90.30	310.000,00						
01	3.3.90.36	750.000,00						
01	3.3.90.39	80.000,00						
01	3.3.90.47	5.000,00						
Total LOA:		1.152.000,00						
1 -	200904 -	15.541.1503.2092	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA					
01	3.3.90.30	10.000,00		01	3	845.000,00		0,00
01	3.3.90.36	800.000,00						
01	3.3.90.39	30.000,00						
01	3.3.90.47	5.000,00						
Total LOA:		845.000,00						
1 -	200904 -	15.752.1504.2093	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA					
01	3.3.90.30	40.000,00		01	3	205.000,00		0,00
01	3.3.90.36	20.000,00						
01	3.3.90.39	140.000,00						
01	3.3.90.47	5.000,00						
Total LOA:		205.000,00						
1 -	200904 -	17.512.1701.1076	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
				01	4	0,00		0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
1	- 200904 -	17.512.1701.1076 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO							
			02	4.4.90.51	30.000,00	02	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
1	- 200904 -	17.512.1701.2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO							
			01	3.1.71.70	50.000,00	01	3	129.000,00	0,00
			01	3.3.71.70	79.000,00				
		Total LOA:			129.000,00				
			01	4.4.71.70	9.000,00	01	4	9.000,00	0,00
		Total LOA:			9.000,00				
1	- 200904 -	25.752.1504.2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO							
			01	3.1.71.70	50.000,00	01	3	55.000,00	0,00
			01	3.3.71.70	5.000,00				
		Total LOA:			55.000,00				
			01	4.4.71.70	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
1	- 200905 -	15.451.1502.1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
			01	4.4.90.52	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
1	- 200905 -	15.451.1502.1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS							
			01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
1	- 200905 -	15.451.1502.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS							
			01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	37.000,00	0,00
			01	3.1.90.11	2.000,00				
			01	3.1.90.13	1.000,00				
			01	3.1.90.94	1.000,00				
			01	3.1.91.13	1.000,00				
			01	3.3.90.14	5.000,00				
			01	3.3.90.30	5.000,00				
			01	3.3.90.35	5.000,00				
			01	3.3.90.36	5.000,00				
			01	3.3.90.39	10.000,00				
			01	3.3.90.47	1.000,00				
		Total LOA:			37.000,00				
1	- 200905 -	15.452.1502.1079 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS							
			01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
1	- 200905 -	15.452.1502.1081 RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA							
			01	4.4.90.51	40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
		Total LOA:			40.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	200905 -	15.452.1502.1082	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101				
	01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
1	-	200905 -	15.452.1502.2095	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO				
	01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	55.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		15.000,00				
	01	3.3.90.39		30.000,00				
	Total LOA:			55.000,00				
1	-	200906 -	15.452.1504.1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:			20.000,00				
1	-	200906 -	15.452.1504.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	32.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		2.000,00				
	01	3.3.90.30		5.000,00				
	01	3.3.90.35		5.000,00				
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		5.000,00				
	01	3.3.90.47		2.000,00				
	01	3.3.90.92		2.000,00				
	Total LOA:			32.000,00				
1	-	200906 -	15.452.1505.2097	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO				
	01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	16.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		5.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			16.000,00				
1	-	200906 -	15.452.1505.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO				
	01	3.3.90.36		5.000,00	01	3	110.000,00	0,00
	01	3.3.90.39		105.000,00				
	Total LOA:			110.000,00				
1	-	201701 -	08.243.0810.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	01	3.1.90.11		30.000,00	01	3	84.000,00	0,00
	01	3.3.90.30		10.000,00				
	01	3.3.90.39		44.000,00				
	Total LOA:			84.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo - LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 201701 -	08.243.0810.2107 MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
	01 3.3.90.30		10.000,00	01	3	30.000,00	0,00
	01 3.3.90.36		10.000,00				
	01 3.3.90.39		10.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				
1	- 201701 -	08.243.0810.2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN					
	01 3.3.90.14		5.000,00	01	3	20.000,00	0,00
	01 3.3.90.30		5.000,00				
	01 3.3.90.36		5.000,00				
	01 3.3.90.39		5.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
2	- 200801 -	10.122.1001.1052 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
				01	4	0,00	0,00
2	- 200801 -	10.122.1001.1052 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	02 4.4.90.52		38.000,00	02	4	38.000,00	0,00
	Total LOA:		38.000,00				
2	- 200801 -	10.122.1001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO					
	01 3.1.90.04		1.000,00	01	3	14.000,00	0,00
	01 3.1.90.11		2.000,00				
	01 3.1.90.13		1.000,00				
	01 3.1.90.94		1.000,00				
	01 3.1.91.13		1.000,00				
	01 3.3.90.14		1.000,00				
	01 3.3.90.30		1.000,00				
	01 3.3.90.33		1.000,00				
	01 3.3.90.35		1.000,00				
	01 3.3.90.36		1.000,00				
	01 3.3.90.39		1.000,00				
	01 3.3.90.47		1.000,00				
	01 3.3.90.92		1.000,00				
	Total LOA:		14.000,00				
2	- 200802 -	10.122.1001.1053 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	01 4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 -	200802 -	10.122.1001.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	13.500,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.500,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			13.500,00				
2 -	200803 -	10.122.1001.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
2 -	200803 -	10.122.1001.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	11.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
2 -	200804 -	10.122.1001.1055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
2 -	200804 -	10.122.1001.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			12.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Calec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	200805 -	10.122.1001.1056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
2	-	200805 -	10.122.1001.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁI				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			12.000,00				
2	-	200806 -	10.122.1001.1057	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
2	-	200806 -	10.122.1001.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIM				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			12.000,00				
2	-	200807 -	10.122.1001.1058	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 200807 -	10.122.1001.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO					
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.500,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.500,00				
Total LOA:			12.500,00				
2	- 300300 -	10.122.1001.2085 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO					
01	3.1.71.70		53.000,00	01	3	58.000,00	0,00
01	3.3.71.70		5.000,00				
Total LOA:			58.000,00				
01	4.4.71.70		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.1059 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS					
01	4.4.90.51		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.1059 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS					
05	4.4.90.51		20.000,00	05	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS					
01	4.4.90.52		25.000,00	01	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS					
05	4.4.90.52		40.000,00	05	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
2	- 300300 -	10.122.1002.1093 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS					
05	4.4.90.52		10.000,00	05	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Calec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 -	300300 -	10.122.1002.2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS				
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	4.091.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.600.000,00				
01	3.1.90.13		45.000,00				
01	3.1.90.92		1.000,00				
01	3.1.90.94		50.000,00				
01	3.1.90.96		2.000,00				
01	3.1.91.13		1.200.000,00				
01	3.3.90.08		1.000,00				
01	3.3.90.14		7.000,00				
01	3.3.90.30		150.000,00				
01	3.3.90.32		150.000,00				
01	3.3.90.34		2.000,00				
01	3.3.90.35		8.000,00				
01	3.3.90.36		580.000,00				
01	3.3.90.39		280.000,00				
01	3.3.90.47		5.000,00				
01	3.3.90.92		5.000,00				
Total LOA:			4.091.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS				
05	3.3.90.08		5.000,00	05	3	213.000,00	0,00
05	3.3.90.14		3.000,00				
05	3.3.90.30		3.000,00				
05	3.3.90.36		200.000,00				
05	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			213.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
01	3.3.90.14		2.000,00	01	3	11.000,00	0,00
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		2.000,00				
01	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05	3.3.90.14		2.000,00	05	3	11.000,00	0,00
05	3.3.90.30		2.000,00				
05	3.3.90.36		5.000,00				
05	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
2 -	300300 -	10.122.1002.2127	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO				
02	3.3.90.30		15.000,00	02	3	30.000,00	0,00
02	3.3.90.36		10.000,00				
02	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			30.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 300300 -	10.122.1002.2127	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO				
05	3.1.90.04		2.000,00	05	3	40.000,00	0,00
05	3.1.90.11		5.000,00				
05	3.1.90.13		1.000,00				
05	3.1.91.13		1.000,00				
05	3.3.90.08		1.000,00				
05	3.3.90.30		15.000,00				
05	3.3.90.36		10.000,00				
05	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			40.000,00				
2	- 300300 -	10.301.1002.1061	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
01	4.4.90.51		60.000,00	01	4	100.000,00	0,00
01	4.4.90.61		40.000,00				
Total LOA:			100.000,00				
2	- 300300 -	10.301.1002.1061	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
05	4.4.90.51		20.000,00	05	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
2	- 300300 -	10.301.1002.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSIC				
01	4.4.90.52		90.000,00	01	4	90.000,00	0,00
Total LOA:			90.000,00				
2	- 300300 -	10.301.1002.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSIC				
				05	4	0,00	0,00
2	- 300300 -	10.301.1002.2080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE				
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	6.022.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.142.000,00				
01	3.1.90.13		10.000,00				
01	3.1.90.16		5.000,00				
01	3.1.90.92		5.000,00				
01	3.1.90.94		250.000,00				
01	3.1.91.13		1.800.000,00				
01	3.3.90.08		5.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		400.000,00				
01	3.3.90.32		90.000,00				
01	3.3.90.34		5.000,00				
01	3.3.90.36		1.000.000,00				
01	3.3.90.37		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.091.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
01	3.3.90.48		200.000,00				
01	3.3.90.92		10.000,00				
Total LOA:			6.022.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	300300 -	10.301.1002.2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE				
	05	3.1.90.04	20.000,00	05	3	5.535.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	2.900.000,00				
	05	3.1.90.13	20.000,00				
	05	3.1.90.16	5.000,00				
	05	3.1.90.92	5.000,00				
	05	3.1.90.94	20.000,00				
	05	3.1.91.13	20.000,00				
	05	3.3.90.08	5.000,00				
	05	3.3.90.14	2.000,00				
	05	3.3.90.30	100.000,00				
	05	3.3.90.32	30.000,00				
	05	3.3.90.34	5.000,00				
	05	3.3.90.36	1.002.000,00				
	05	3.3.90.37	1.000,00				
	05	3.3.90.39	1.369.000,00				
	05	3.3.90.47	1.000,00				
	05	3.3.90.92	30.000,00				
	Total LOA:		5.535.000,00				
2	-	300300 -	10.302.1002.1063 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	01	4.4.90.51	40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
2	-	300300 -	10.302.1002.1063 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	02	4.4.90.51	70.000,00	02	4	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
2	-	300300 -	10.302.1002.1063 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	05	4.4.90.51	30.000,00	05	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	300300 -	10.302.1002.1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE				
	01	4.4.90.52	24.000,00	01	4	24.000,00	0,00
	Total LOA:		24.000,00				
2	-	300300 -	10.302.1002.1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE				
	05	4.4.90.52	20.000,00	05	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 -	300300 -	10.302.1002.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	5.084.000,00	0,00
01	3.1.90.11		900.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.16		1.000,00				
01	3.1.90.92		5.000,00				
01	3.1.90.94		50.000,00				
01	3.1.91.13		1.200.000,00				
01	3.3.90.08		5.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000.000,00				
01	3.3.90.32		5.000,00				
01	3.3.90.34		2.000,00				
01	3.3.90.36		1.500.000,00				
01	3.3.90.37		2.000,00				
01	3.3.90.39		400.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
01	3.3.90.48		1.000,00				
01	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			5.084.000,00				
2 -	300300 -	10.302.1002.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
05	3.1.90.04		5.000,00	05	3	3.976.000,00	0,00
05	3.1.90.11		650.000,00				
05	3.1.90.13		5.000,00				
05	3.1.90.16		1.000,00				
05	3.1.90.92		5.000,00				
05	3.1.90.94		1.000,00				
05	3.1.91.13		100.000,00				
05	3.3.90.08		5.000,00				
05	3.3.90.14		5.000,00				
05	3.3.90.30		50.000,00				
05	3.3.90.32		5.000,00				
05	3.3.90.34		2.000,00				
05	3.3.90.36		1.000.000,00				
05	3.3.90.37		2.000,00				
05	3.3.90.39		2.137.000,00				
05	3.3.90.47		1.000,00				
05	3.3.90.48		1.000,00				
05	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			3.976.000,00				
2 -	300300 -	10.302.1002.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				01	3	0,00	0,00
2 -	300300 -	10.303.1002.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEU				
01	4.4.90.52		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
2 -	300300 -	10.303.1002.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEU				
05	4.4.90.52		15.000,00	05	4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 -	300300 -	10.303.1002.2082	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA				
01	3.3.90.30		50.000,00	01	3	70.000,00	0,00
01	3.3.90.32		10.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			70.000,00				
2 -	300300 -	10.303.1002.2082	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA				
05	3.3.90.30		387.000,00	05	3	427.000,00	0,00
05	3.3.90.32		20.000,00				
05	3.3.90.36		10.000,00				
05	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			427.000,00				
2 -	300300 -	10.304.1002.1066	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
01	4.4.90.51		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
2 -	300300 -	10.304.1002.1066	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				05	4	0,00	0,00
2 -	300300 -	10.304.1002.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGIL/				
01	4.4.90.52		25.000,00	01	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				
2 -	300300 -	10.304.1002.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGIL/				
05	4.4.90.52		10.000,00	05	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
2 -	300300 -	10.304.1002.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	146.000,00	0,00
01	3.1.90.11		10.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.16		2.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.91.13		60.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		30.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
01	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			146.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 300300 -	10.304.1002.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
05	3.1.90.04		1.000,00	05	3	181.000,00	0,00
05	3.1.90.11		111.000,00				
05	3.1.90.13		5.000,00				
05	3.1.90.16		2.000,00				
05	3.1.90.94		1.000,00				
05	3.1.91.13		5.000,00				
05	3.3.90.08		2.000,00				
05	3.3.90.14		5.000,00				
05	3.3.90.30		30.000,00				
05	3.3.90.36		10.000,00				
05	3.3.90.39		5.000,00				
05	3.3.90.47		2.000,00				
05	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			181.000,00				
2	- 300300 -	10.305.1002.1068	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
01	4.4.90.51		33.000,00	01	4	33.000,00	0,00
Total LOA:			33.000,00				
2	- 300300 -	10.305.1002.1068	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
05	4.4.90.51		47.000,00	05	4	47.000,00	0,00
Total LOA:			47.000,00				
2	- 300300 -	10.305.1002.1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		15.000,00	01	4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00				
2	- 300300 -	10.305.1002.1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
05	4.4.90.52		70.000,00	05	4	70.000,00	0,00
Total LOA:			70.000,00				
2	- 300300 -	10.305.1002.2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
01	3.1.90.04		180.000,00	01	3	299.000,00	0,00
01	3.1.90.11		10.000,00				
01	3.1.90.13		50.000,00				
01	3.1.90.16		5.000,00				
01	3.1.90.92		5.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		10.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.32		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.37		2.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		5.000,00				
01	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			299.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo - LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 -	300300 -	10.305.1002.2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
	05 3.1.90.04		60.000,00	05	3	146.000,00	0,00
	05 3.1.90.11		10.000,00				
	05 3.1.90.13		5.000,00				
	05 3.1.90.16		5.000,00				
	05 3.1.90.92		5.000,00				
	05 3.1.90.94		20.000,00				
	05 3.1.91.13		5.000,00				
	05 3.3.90.08		2.000,00				
	05 3.3.90.14		5.000,00				
	05 3.3.90.30		5.000,00				
	05 3.3.90.32		5.000,00				
	05 3.3.90.36		5.000,00				
	05 3.3.90.37		2.000,00				
	05 3.3.90.39		5.000,00				
	05 3.3.90.47		2.000,00				
	05 3.3.90.92		5.000,00				
	Total LOA:		146.000,00				
3 -	200501 -	08.122.0801.1018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01 4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
3 -	200501 -	08.122.0801.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
	01 3.1.90.04		1.000,00	01	3	17.000,00	0,00
	01 3.1.90.11		1.000,00				
	01 3.1.90.13		1.000,00				
	01 3.1.90.94		1.000,00				
	01 3.1.91.13		1.000,00				
	01 3.3.90.14		2.000,00				
	01 3.3.90.30		2.000,00				
	01 3.3.90.33		2.000,00				
	01 3.3.90.35		2.000,00				
	01 3.3.90.36		2.000,00				
	01 3.3.90.39		2.000,00				
	Total LOA:		17.000,00				
3 -	200502 -	08.122.0801.1019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
				01	4	0,00	0,00
3 -	200502 -	08.122.0801.1019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	02 4.4.90.52		1.000,00	02	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	200502 -	08.122.0801.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	9.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		9.000,00				
3	-	200503 -	08.122.0801.1020 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
3	-	200503 -	08.122.0801.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	8.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		8.000,00				
3	-	200504 -	08.122.0801.1021 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
3	-	200504 -	08.122.0801.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	9.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		9.000,00				
3	-	200505 -	08.122.0801.1022 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	200505 -	08.122.0801.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	10.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		1.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		2.000,00				
	Total LOA:			10.000,00				
3	-	300100 -	08.243.0810.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
					01	3	0,00	0,00
3	-	300100 -	08.243.0810.2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
					01	3	0,00	0,00
3	-	300100 -	08.243.0810.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
					01	3	0,00	0,00
3	-	300200 -	08.122.0802.1023	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D				
	01	4.4.90.51		15.000,00	01	4	45.000,00	0,00
	01	4.4.90.52		30.000,00				
	Total LOA:			45.000,00				
3	-	300200 -	08.122.0802.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	01	3.1.90.04		100.000,00	01	3	1.710.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		920.000,00				
	01	3.1.90.13		140.000,00				
	01	3.1.90.94		50.000,00				
	01	3.1.91.13		80.000,00				
	01	3.3.50.43		5.000,00				
	01	3.3.90.08		5.000,00				
	01	3.3.90.14		20.000,00				
	01	3.3.90.30		100.000,00				
	01	3.3.90.32		106.000,00				
	01	3.3.90.33		3.000,00				
	01	3.3.90.35		10.000,00				
	01	3.3.90.36		35.000,00				
	01	3.3.90.39		120.000,00				
	01	3.3.90.47		3.000,00				
	01	3.3.90.48		3.000,00				
	01	3.3.90.92		10.000,00				
	Total LOA:			1.710.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática				
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300200 -	08.241.0811.2113 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	17.000,00	0,00
01	3.3.90.32		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			17.000,00				
3	-	300200 -	08.243.0803.2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O PETI				
				01	3	0,00	0,00
3	-	300200 -	08.243.0803.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	150.000,00	0,00
01	3.1.90.11		25.000,00				
01	3.1.90.13		25.000,00				
01	3.1.90.94		20.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		36.000,00				
01	3.3.90.39		15.000,00				
01	3.3.90.48		15.000,00				
Total LOA:			150.000,00				
3	-	300200 -	08.243.0803.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI				
05	3.1.90.04		1.000,00	05	3	248.000,00	0,00
05	3.1.90.11		150.000,00				
05	3.1.90.13		10.000,00				
05	3.3.90.08		2.000,00				
05	3.3.90.30		10.000,00				
05	3.3.90.36		50.000,00				
05	3.3.90.39		20.000,00				
05	3.3.90.48		5.000,00				
Total LOA:			248.000,00				
3	-	300200 -	08.243.0803.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE				
01	3.1.90.11		1.000,00	01	3	20.000,00	0,00
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.3.90.08		1.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3.3.90.48		2.000,00				
Total LOA:			20.000,00				
3	-	300200 -	08.243.0803.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE				
05	3.1.90.11		2.000,00	05	3	19.000,00	0,00
05	3.1.90.13		1.000,00				
05	3.3.90.08		1.000,00				
05	3.3.90.30		5.000,00				
05	3.3.90.36		3.000,00				
05	3.3.90.39		5.000,00				
05	3.3.90.48		2.000,00				
Total LOA:			19.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - LDO maior que o Orçamento Valor Positivo - LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 300200 -	08.243.0804.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC				
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	10.000,00	0,00
01	3.3.90.36		5.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
3	- 300200 -	08.243.0804.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC				
05	3.3.90.30		5.000,00	05	3	15.000,00	0,00
05	3.3.90.36		5.000,00				
05	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			15.000,00				
3	- 300200 -	08.243.0805.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF				
				01	3	0,00	0,00
3	- 300200 -	08.243.0805.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	39.000,00	0,00
01	3.1.90.11		10.000,00				
01	3.1.90.13		2.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		2.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.33		3.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			39.000,00				
3	- 300200 -	08.243.0805.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
05	3.1.90.04		2.000,00	05	3	31.000,00	0,00
05	3.1.90.11		5.000,00				
05	3.1.90.13		2.000,00				
05	3.1.91.13		2.000,00				
05	3.3.90.08		2.000,00				
05	3.3.90.14		2.000,00				
05	3.3.90.30		5.000,00				
05	3.3.90.33		3.000,00				
05	3.3.90.36		3.000,00				
05	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			31.000,00				
3	- 300200 -	08.243.0812.2114	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	17.000,00	0,00
01	3.3.90.32		5.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			17.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 300200 -	08.244.0805.1024	OBRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D				
01	4 4.90.51		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.1024	OBRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS D				
02	4 4.90.52		10.000,00	02	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
3	- 300200 -	08 244.0805.1024	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D				
05	4.4.90.52		40.000,00	05	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF				
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	87.000,00	0,00
01	3 1.90.11		20.000,00				
01	3.1.90.13		16 000,00				
01	3.1.90.94		5.000,00				
01	3.1.91.13		5.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		5.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90 36		10.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
01	3.3.90.48		2.000,00				
Total LOA:			87.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF				
02	3.3.90.36		34.000,00	02	3	34.000.00	0,00
Total LOA:			34.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT A FAMÍLIA - PAIF				
05	3.1.90.04		10.000,00	05	3	619.000,00	0,00
05	3.1.90.11		300.000,00				
05	3.1.90.13		105.000,00				
05	3.1 90 94		20.000,00				
05	3.1.91 13		5.000,00				
05	3.3 90 08		1.000,00				
05	3.3.90.14		4.000,00				
05	3.3.90 30		60.000,00				
05	3.3.90.36		50.000,00				
05	3.3.90.39		60.000,00				
05	3.3.90.47		2.000,00				
05	3.3.90.48		2.000,00				
Total LOA:			619.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 300200 -	08.244.0805.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	66.000,00	0,00
01	3.1.90.11		10.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		5.000,00				
01	3.3.90.08		1.000,00				
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			66.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
02	3.3.90.36		34.000,00	02	3	34.000,00	0,00
Total LOA:			34.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
05	3.1.90.04		2.000,00	05	3	295.000,00	0,00
05	3.1.90.11		135.000,00				
05	3.1.90.13		30.000,00				
05	3.1.90.94		15.000,00				
05	3.1.91.13		10.000,00				
05	3.3.90.08		1.000,00				
05	3.3.90.30		20.000,00				
05	3.3.90.36		65.000,00				
05	3.3.90.39		15.000,00				
05	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			295.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0805.2237 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)					
01	3.3.90.30		30.000,00	01	3	210.000,00	0,00
01	3.3.90.32		120.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.48		40.000,00				
Total LOA:			210.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0806.1025 OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D					
01	4.4.90.51		20.000,00	01	4	40.000,00	0,00
01	4.4.90.52		20.000,00				
Total LOA:			40.000,00				
3	- 300200 -	08.244.0806.1025 OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS D					
05	4.4.90.51		10.000,00	05	4	22.000,00	0,00
05	4.4.90.52		12.000,00				
Total LOA:			22.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300200 -	08.244.0806.2036 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS				
	01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	40.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	15.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	01	3.3.90.48	5.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				
3	-	300200 -	08.244.0806.2036 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS				
	05	3.3.90.30	10.000,00	05	3	40.000,00	0,00
	05	3.3.90.36	15.000,00				
	05	3.3.90.39	10.000,00				
	05	3.3.90.48	5.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				
3	-	300200 -	08.244.0807.2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				
	01	3.3.90.30	2.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		12.000,00				
3	-	300200 -	08.244.0807.2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				
	05	3.3.90.30	2.000,00	05	3	67.000,00	0,00
	05	3.3.90.36	5.000,00				
	05	3.3.90.39	60.000,00				
	Total LOA:		67.000,00				
3	-	300200 -	08.244.0808.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF				
	01	3.3.90.14	2.000,00	01	3	85.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	10.000,00				
	01	3.3.90.33	3.000,00				
	01	3.3.90.36	30.000,00				
	01	3.3.90.39	20.000,00				
	01	3.3.90.48	10.000,00				
	01	3.3.90.48	10.000,00				
	Total LOA:		85.000,00				
3	-	300200 -	08.244.0808.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF				
	05	3.3.90.14	5.000,00	05	3	83.000,00	0,00
	05	3.3.90.30	40.000,00				
	05	3.3.90.33	3.000,00				
	05	3.3.90.36	20.000,00				
	05	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		83.000,00				
3	-	300200 -	08.244.0809.2039 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E				
	01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	40.000,00	0,00
	01	3.3.90.32	10.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300200 -	08.244.0809.2039	ASSISTENCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E				
	05	3.3.90.30		10.000,00	05	3	55.000,00	0,00
	05	3.3.90.32		20.000,00				
	05	3.3.90.36		5.000,00				
	05	3.3.90.39		20.000,00				
	Total LOA:			55.000,00				
3	-	300200 -	08.244.0809.2128	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO				
	05	3.3.90.30		10.000,00	05	3	25.000,00	0,00
	05	3.3.90.36		5.000,00				
	05	3.3.90.39		10.000,00				
	Total LOA:			25.000,00				
4	-	300100 -	08.243.0810.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
					01	3	0,00	0,00
4	-	300100 -	08.243.0810.2107	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
					01	3	0,00	0,00
4	-	300100 -	08.243.0810.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
					01	3	0,00	0,00
5	-	200701 -	12.122.1201.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
					01	4	0,00	0,00
5	-	200701 -	12.122.1201.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
					01	3	0,00	0,00
5	-	200701 -	12.361.1201.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
5	-	200701 -	12.361.1201.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
	01	3.1.90.04		10.000,00	01	3	3.125.500,00	0,00
	01	3.1.90.11		1.500.000,00				
	01	3.1.90.13		500.000,00				
	01	3.1.90.94		200.000,00				
	01	3.1.91.13		115.000,00				
	01	3.3.90.08		15.000,00				
	01	3.3.90.14		5.000,00				
	01	3.3.90.30		357.500,00				
	01	3.3.90.33		1.000,00				
	01	3.3.90.35		2.000,00				
	01	3.3.90.36		200.000,00				
	01	3.3.90.39		200.000,00				
	01	3.3.90.92		20.000,00				
	Total LOA:			3.125.500,00				
5	-	200702 -	12.122.1201.1031	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
					01	4	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	200702 -	12.122.1201.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
					01	3	0,00	0,00
5	-	200702 -	12.361.1201.1031	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
5	-	200702 -	12.361.1201.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	77.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		5.000,00				
	01	3.1.90.13		3.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		3.000,00				
	01	3.3.90.14		5.000,00				
	01	3.3.90.30		25.000,00				
	01	3.3.90.35		2.000,00				
	01	3.3.90.36		20.000,00				
	01	3.3.90.39		10.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			77.000,00				
5	-	200703 -	12.122.1201.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
					01	4	0,00	0,00
5	-	200703 -	12.122.1201.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS				
					01	3	0,00	0,00
5	-	200703 -	12.361.1201.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
5	-	200703 -	12.361.1201.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS				
	01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		2.000,00				
	01	3.1.90.13		1.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		1.000,00				
	01	3.3.90.14		1.000,00				
	01	3.3.90.30		1.000,00				
	01	3.3.90.35		1.000,00				
	01	3.3.90.36		1.000,00				
	01	3.3.90.39		1.000,00				
	01	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			12.000,00				
5	-	200704 -	12.122.1201.1033	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
					01	4	0,00	0,00
5	-	200704 -	12.122.1201.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO				
					01	3	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 200704 -	12.361.1201.1033	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
5	- 200704 -	12.361.1201.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	13.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			13.000,00				
5	- 200705 -	12.122.1201.1034	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
				01	4	0,00	0,00
5	- 200705 -	12.122.1201.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL				
				01	3	0,00	0,00
5	- 200705 -	12.361.1201.1034	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
5	- 200705 -	12.361.1201.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	13.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		1.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			13.000,00				
5	- 200706 -	13.122.1301.1036	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcq.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	200706 -	13.122.1301.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	223.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.31	1.000,00				
	01	3.3.90.32	1.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	40.000,00				
	01	3.3.90.39	147.000,00				
	01	3.3.90.48	1.000,00				
	Total LOA:		223.000,00				
5	-	200706 -	13.392.1301.1035 CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES				
	01	4.4.90.51	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
5	-	200706 -	13.392.1301.2050 PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	635.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	30.000,00				
	01	3.3.90.39	600.000,00				
	Total LOA:		635.000,00				
5	-	200706 -	13.392.1301.2051 PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PI				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	25.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
5	-	200706 -	13.392.1301.2052 PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA				
	01	3.3.90.36	10.000,00	01	3	20.000,00	0,00
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
5	-	200706 -	13.392.1301.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES N/				
	01	3.3.90.30	2.000,00	01	3	19.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
	Total LOA:		19.000,00				
5	-	200706 -	13.392.1301.2054 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZA				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	15.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 200707 -	27.812.2701.1037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4 4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
5	- 200707 -	27.812.2701.1038	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPOR				
01	4.4.90.51		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
5	- 200707 -	27.812.2701.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	118.000,00	0,00
01	3.1.90.11		2.000,00				
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.08		1.000,00				
01	3.3.90.14		6.000,00				
01	3.3.90.30		40.000,00				
01	3.3.90.33		2.000,00				
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		40.000,00				
01	3.3.90.47		3.000,00				
Total LOA:			118.000,00				
5	- 200707 -	27.812.2701.2056	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR				
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	26.000,00	0,00
01	3.3.90.31		10.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			26.000,00				
5	- 200801 -	10.122.1001.1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
5	- 300701 -	12.122.1201.1039	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
				01	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.122.1201.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
				01	3	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.306.1202.2058	MANUTENÇÃO DO PNAE				
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	15.000,00	0,00
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 300701 -	12.306.1202.2058	MANUTENÇÃO DO PNAE				
05	3.3.90.30		874.000,00	05	3	874.000,00	0,00
Total LOA:			874.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1201.1039	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01	4.4.90.52		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1201.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	2.075.000,00	0,00
01	3.1.90.11		1.150.000,00				
01	3.1.90.13		210.000,00				
01	3.1.90.94		50.000,00				
01	3.1.91.13		20.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		120.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		250.000,00				
01	3.3.90.39		250.000,00				
01	3.3.90.47		15.000,00				
Total LOA:			2.075.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1203.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO				
				01	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1203.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO				
05	4.4.90.52		50.000,00	05	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1203.2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
01	3.1.90.04		20.000,00	01	3	168.000,00	0,00
01	3.1.90.11		50.000,00				
01	3.1.90.13		10.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.91.13		20.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
01	3.3.90.14		2.000,00				
01	3.3.90.30		15.000,00				
01	3.3.90.35		2.000,00				
01	3.3.90.36		15.000,00				
01	3.3.90.39		20.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			168.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1203.2060	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				
				01	3	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo - LDO maior que o Orçamento Valor Positivo + LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 300701 -	12.361.1203.2060	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				
05	3.3.90.30		395.000,00	05	3	1.513.000,00	0,00
05	3.3.90.36		750.000,00				
05	3.3.90.39		300.000,00				
05	3.3.90.47		68.000,00				
Total LOA:			1.513.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1204.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
01	4.4.90.52		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1204.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
05	4.4.90.52		25.000,00	05	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1204.2061	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	80.000,00	0,00
01	3.3.90.36		50.000,00				
01	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			80.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1204.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE				
				01	3	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1204.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE				
05	3.3.90.30		33.000,00	05	3	59.000,00	0,00
05	3.3.90.36		16.000,00				
05	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			59.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA				
				01	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1205.1043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA				
02	4.4.90.51		50.000,00	02	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA				
				05	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1205.1044	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO				
01	4.4.90.51		40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1045	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR				
01	4.4.90.51		40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1046	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL				
01	4.4.90.51		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 300701 -	12.361.1205.1046 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL					
	02 4.4.90.51		100.000,00	02	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1046 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL					
				05	4	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.361.1205.1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENT					
	01 4.4.90.52		16.000,00	01	4	16.000,00	0,00
	Total LOA:		16.000,00				
5	- 300701 -	12.361.1205.1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENT					
	05 4.4.90.52		200.000,00	05	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:		200.000,00				
5	- 300701 -	12.365.1206.2064 EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
	01 3.3.90.30		5.000,00	01	3	16.000,00	0,00
	01 3.3.90.36		5.000,00				
	01 3.3.90.39		5.000,00				
	01 3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:		16.000,00				
5	- 300701 -	12.365.1206.2065 CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE					
				01	3	0,00	0,00
5	- 300701 -	12.365.1206.2065 CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE					
	05 3.3.90.30		3.000,00	05	3	10.000,00	0,00
	05 3.3.90.36		3.000,00				
	05 3.3.90.39		4.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				
5	- 300701 -	12.366.1206.2063 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL					
	01 3.3.90.30		5.000,00	01	3	21.000,00	0,00
	01 3.3.90.36		10.000,00				
	01 3.3.90.39		5.000,00				
	01 3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:		21.000,00				
5	- 300702 -	12.361.1205.1043 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA					
	05 4.4.90.51		150.000,00	05	4	150.000,00	0,00
	Total LOA		150.000,00				
5	- 300702 -	12.361.1206.1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
				01	4	0,00	0,00
5	- 300702 -	12.361.1206.1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	05 4.4.90.52		40.000,00	05	4	199.500,00	0,00
	05 4.4.90.52		159.500,00				
	Total LOA:		199.500,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300702 -	12.361.1206.1049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
					01	4	0,00	0,00
5	-	300702 -	12.361.1206.1049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
05	4.4.90 51			150.000,00	05	4	150.000,00	0,00
Total LOA:				150.000,00				
5	-	300702 -	12.361.1206.2066	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%				
					01	3	0,00	0,00
5	-	300702 -	12.361.1206.2066	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%				
05	3.1.90.04			100.000,00	05	3	6.716.000,00	0,00
05	3.1.90.11			4.045.000,00				
05	3.1.90.13			300.000,00				
05	3.1.90.94			1.000,00				
05	3 1.91 13			415.000,00				
05	3.3.90.08			10.000,00				
05	3.3.90.08			100.000,00				
05	3.3.90.14			20.000,00				
05	3.3.90.30			500.000,00				
05	3.3.90.33			5.000,00				
05	3.3.90.36			600.000,00				
05	3.3.90.39			600.000,00				
05	3.3.90.47			20.000,00				
Total LOA:				6.716.000,00				
5	-	300702 -	12.361.1206.2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%				
					01	3	0,00	0,00
5	-	300702 -	12.361.1206.2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%				
05	3.3.90.30			50.000,00	05	3	180.000,00	0,00
05	3.3.90.36			20.000,00				
05	3.3.90.39			100.000,00				
05	3.3.90 47			10.000,00				
Total LOA:				180.000,00				
5	-	300702 -	12.361.1206.2068	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%				
					01	3	0,00	0,00
5	-	300702 -	12.361.1206.2068	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%				
05	3.1.90.04			300.000,00	05	3	23.354.500,00	0,00
05	3.1.90.11			529.500,00				
05	3.1 90.11			14.305.000,00				
05	3 1 90.13			500.000,00				
05	3.1.90.94			210.000,00				
05	3.1.91.13			7.500.000,00				
05	3.3.90.08			10.000,00				
Total LOA:				23.354.500,00				
5	-	300702 -	12.365.1206.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				
					01	4	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300702 - 12.365.1206.1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL					
	05	4.4.90.52	70.000,00	05	4	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
5	-	300702 - 12.365.1206.1051 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS					
	01	4.4.90.51	40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
5	-	300702 - 12.365.1206.1051 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS					
	02	4.4.90.51	70.000,00	02	4	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
5	-	300702 - 12.365.1206.1051 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS					
				05	4	0,00	0,00
5	-	300702 - 12.365.1206.2069 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL					
				01	3	0,00	0,00
5	-	300702 - 12.365.1206.2069 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL					
	05	3.1.90.04	50.000,00	05	3	3.121.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	200.000,00				
	05	3.1.90.11	2.471.000,00				
	05	3.1.90.13	30.000,00				
	05	3.1.90.94	5.000,00				
	05	3.1.91.13	30.000,00				
	05	3.3.90.14	20.000,00				
	05	3.3.90.30	150.000,00				
	05	3.3.90.33	5.000,00				
	05	3.3.90.36	50.000,00				
	05	3.3.90.39	100.000,00				
	05	3.3.90.47	10.000,00				
	Total LOA:		3.121.000,00				
6	-	100100 - 01.031.0101.0001 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
	01	3.1.90.13	880.000,00	01	3	880.000,00	0,00
	Total LOA:		880.000,00				
6	-	100100 - 01.031.0101.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA					
	01	4.4.90.51	160.000,00	01	4	160.000,00	0,00
	Total LOA:		160.000,00				
6	-	100100 - 01.031.0101.1002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	01	4.4.90.52	70.000,00	01	4	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
6	-	100100 - 01.031.0101.2001 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES					
	01	3.1.90.11	1.360.000,00	01	3	1.540.000,00	0,00
	01	3.3.90.14	180.000,00				
	Total LOA:		1.540.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	100100 -	01.031.0101.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	01	3.1.90.04	20.000,00	01	3	2.660.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.200.000,00				
	01	3.3.90.14	70.000,00				
	01	3.3.90.30	40.000,00				
	01	3.3.90.35	90.000,00				
	01	3.3.90.36	60.000,00				
	01	3.3.90.39	160.000,00				
	01	3.3.90.92	20.000,00				
	Total LOA:		2.660.000,00				
6	-	100100 -	01.031.0101.2003 VERBA INDENIZATÓRIA				
	01	3.3.90.93	190.000,00	01	3	190.000,00	0,00
	Total LOA:		190.000,00				
7	-	300501 -	04.122.0406.1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMS				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
7	-	300501 -	04.122.0406.1086 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO				
	01	4.4.90.51	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
7	-	300501 -	04.122.0406.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO				
	01	3.1.90.04	2.000,00	01	3	91.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	35.000,00				
	01	3.1.90.13	8.000,00				
	01	3.1.90.91	1.000,00				
	01	3.1.90.92	1.000,00				
	01	3.1.90.94	2.000,00				
	01	3.3.90.14	4.000,00				
	01	3.3.90.30	3.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.35	1.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	25.000,00				
	01	3.3.90.91	1.000,00				
	01	3.3.90.92	1.000,00				
	01	3.3.90.93	1.000,00				
	Total LOA:		91.000,00				
7	-	300501 -	08.122.0406.1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMS				
				01	4	0,00	0,00
7	-	300501 -	08.122.0406.1086 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO				
				01	4	0,00	0,00
7	-	300501 -	08.122.0406.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO				
				01	3	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Calec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7 -	300501 -	08.122.0407.0007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL				
				01	4	0,00	0,00
7 -	300501 -	17.512.1701.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO				
				01	3	0,00	0,00
7 -	300501 -	28.846.0407.0007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL				
01	4.6.90.71		1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
Total LOA			1.000,00				
7 -	300502 -	10.122.1003.1087	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS				
01	4.4.90.51		1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
7 -	300502 -	10.122.1003.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSÓRCIO - NIS				
01	4.4.90.52		500,00	01	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
7 -	300502 -	10.122.1003.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚD				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	58.500,00	0,00
01	3.1.90.11		28.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.91		500,00				
01	3.1.90.92		500,00				
01	3.1.90.94		500,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.33		500,00				
01	3.3.90.35		500,00				
01	3.3.90.36		1.500,00				
01	3.3.90.39		17.000,00				
01	3.3.90.91		500,00				
01	3.3.90.92		500,00				
01	3.3.90.93		500,00				
Total LOA:			58.500,00				
7 -	300503 -	17.512.1701.1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSI				
01	4.4.90.52		6.000,00	01	4	6.000,00	0,00
Total LOA.			6.000,00				
7 -	300503 -	17.512.1701.1090	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO				
01	4.4.90.51		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA.			10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7 -	300503 -	17.512.1701.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO				
01	3.1.90.04		120.000,00	01	3	784.000,00	0,00
01	3.1.90.11		100.000,00				
01	3.1.90.13		60.000,00				
01	3.1.90.91		1.000,00				
01	3.1.90.92		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.3.90.14		6.000,00				
01	3.3.90.30		50.000,00				
01	3.3.90.33		1.000,00				
01	3.3.90.35		1.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		430.000,00				
01	3.3.90.91		1.000,00				
01	3.3.90.92		1.000,00				
01	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			784.000,00				
7 -	300504 -	25.752.1504.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚC				
01	4.4.90.52		1.000,00	01	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
7 -	300504 -	25.752.1504.1092	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP				
01	4.4.90.51		500,00	01	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
7 -	300504 -	25.752.1504.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - I				
01	3.1.90.04		1.000,00	01	3	58.500,00	0,00
01	3.1.90.11		28.000,00				
01	3.1.90.13		5.000,00				
01	3.1.90.91		500,00				
01	3.1.90.92		500,00				
01	3.1.90.94		500,00				
01	3.3.90.14		1.000,00				
01	3.3.90.30		1.000,00				
01	3.3.90.33		500,00				
01	3.3.90.35		500,00				
01	3.3.90.36		1.500,00				
01	3.3.90.39		17.000,00				
01	3.3.90.91		500,00				
01	3.3.90.92		500,00				
01	3.3.90.93		500,00				
Total LOA:			58.500,00				
8 -	300600 -	09.122.0901.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
01	4.4.90.52		80.000,00	01	4	80.000,00	0,00
Total LOA:			80.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
8	- 300600 -	09.122.0901.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV				
01	3.1.90.11		300.000,00	01	3	1.078.000,00	0,00
01	3.1.90.13		60.000,00				
01	3.3.90.14		20.000,00				
01	3.3.90.30		20.000,00				
01	3.3.90.35		120.000,00				
01	3.3.90.36		110.000,00				
01	3.3.90.39		370.000,00				
01	3.3.90.40		30.000,00				
01	3.3.90.47		23.000,00				
01	3.3.90.92		5.000,00				
01	3.3.90.93		20.000,00				
Total LOA:			1.078.000,00				
8	- 300600 -	09.272.0901.2100	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS				
01	3.1.90.01		20.206.000,00	01	3	23.816.000,00	0,00
01	3.1.90.03		3.600.000,00				
01	3.3.90.08		10.000,00				
Total LOA:			23.816.000,00				
8	- 300600 -	09.272.0901.2101	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA				
01	3.3.90.14		20.000,00	01	3	50.000,00	0,00
01	3.3.90.33		20.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			50.000,00				
8	- 300600 -	99.999.9970.7777	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
				01	9	0,00	0,00
8	- 300600 -	99.999.9970.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				01	9	0,00	0,00
8	- 300600 -	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				01	9	0,00	0,00
8	- 300600 -	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				03	9	0,00	0,00

Total Geral LOA: 140.135.000,00 Total Geral LDO: 140.135.000,00 Diferença: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESCADA

Município de Escada

Estado de Pernambuco

ANEXO DE COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		ORÇAMENTO 2021	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	140.135	136.053	140.135	136.053
Receitas Primárias (I)	118.662	115.206	118.662	115.206
Despesa Total	140.135	136.053	140.135	136.053
Despesas Primárias (II)	119.578	116.095	117.730	114.301
Resultado Primário (III) = (I - II)	- 916	-889	932	905
Amortização da Dívida Publica	1.631	1.583	4.706	4.569
Reserva de Contigência	1.381	1.341	1.381	1.341

Nota:

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2021 está sendo projetado 3,00% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

MUNICÍPIO DO ESCADA - PE

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2021

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V) R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
TOTAL						-

Nota:
Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do texto legal do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8dcdbec-b392-4069-86c8-a1081dbd4c6c