



PROJETO DE LEI N° 005/ 2016

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do **Município de Jurema**, para o exercício financeiro de **2017** e da outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Submete a apreciação do soberano plenário da Câmara Municipal de Jurema o seguinte projeto de Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Jurema, discriminados pelos anexos que integram este Projeto de Lei, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de **2017** em **R\$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais)**, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de **2017**, prevendo inclusive o orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 38.235.000,00 (trinta e oito milhões e duzentos e trinta cinco mil reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 11.765.000,00 (Onze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais);**

Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da Legislação em vigor e especificações dos anexos desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobramento:





ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

a) Receita Tributária	R\$	1.190.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$	1.420.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	635.000,00
d) Outras Receitas Patrimoniais	R\$	60.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	290.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	35.975.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	7.386.000,00
(-) Dedução da Receita	R\$	(3.376.000,00)
Subtotal.....	R\$	43.580.000,00

II – RECEITAS INTRA – ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Intra-Orçamentárias	R\$	1.075.000,00
Subtotal.....	R\$	1.075.000,00

III – RECEITAS DE CAPITAL

a) Operações de Crédito	R\$	420.000,00
b) Alienação de Bens	R\$	200.000,00
c) Transferências de Capital	R\$	3.870.000,00
d) Outras Transferências de Capital	R\$	855.000,00
Subtotal.....	R\$	5.345.000,00
TOTAL.....	R\$	50.000.000,00

Parágrafo Único – As receitas que custeará as entidades da Administração Indireta são as previstas na natureza da receita, abaixo discriminadas, por categorias, descrição e valores:





A) Instituto de Previdência dos Servidores

1210.29.07.00	Contribuição de Servidores Ativo Civil para o RPPS	R\$	1.240.000,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	R\$	15.000,00
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o RPPS	R\$	15.000,00
1210.29.13.00	Contribuições Prev. p/ amort. Do déficit atuarial	R\$	55.000,00
1210.29.15.00	Contribuições Prev. Em Regime de Parcelamento de débitos no RPPS	R\$	55.000,00
1210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	R\$	20.000,00
1328.10.00.00	Remuneração de Inv. do RPPS em renda fixa	R\$	255.000,00
1328.20.00.00	Remuneração de Inv. do RPPS em renda Variavel	R\$	15.000,00
1328.30.00.00	Remuneração de Inv. do RPPS em Fundo Imobiliario	R\$	15.000,00
1912.29.01.00	Multas e Juros das contrib.Patronal para o RPPS	R\$	10.000,00
1912.29.02.00	Multas e Juros das contrib. Do Servidor para o RPPS	R\$	10.000,00
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS E RGPS	R\$	25.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições IPREJ	R\$	10.000,00
1940.01.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes	R\$	10.000,00
1990.99.04.00	Outras Receitas Diversas RPPS	R\$	10.000,00
7210.29.01.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil PM – FMS – FMAS - CÂMARA	R\$	610.000,00
7210.29.09.00	Contrib. Do Servidor Inativo civil para o RPPS	R\$	10.000,00
7210.29.11.00	Contrib. De Pensionista civil para o RPPS	R\$	5.000,00
7210.29.13.00	Contrib. Previdenciária para Amortização do Déficit	R\$	20.000,00
7210.29.15.00	Contrib. Previdenciária em Regime de Parcelamento	R\$	405.000,00
7212.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	R\$	5.000,00
7212.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	R\$	10.000,00
7940.01.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para o RPPS	R\$	10.000,00
Subtotal.....		R\$	2.835.000,00

B) Fundo Municipal de Saúde

1325.01.03.00	Rec Remun.Depositos de Recur Vinculados -FMS	R\$	20.000,00
1325.02.99.00	Rec Remuneração de Outros Depósitos de Recursos	R\$	40.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	R\$	170.000,00
1721.33.11.00	Bloco de Atenção Básica	R\$	1.995.000,00
1721.33.12.00	Bloco de Atenção de Alta e Média Complexidade	R\$	770.000,00
1721.33.13.00	Vigilância em Saúde	R\$	220.000,00
1721.33.14.00	Bloco de Assistência Farmacêutica	R\$	230.000,00
1721.33.15.00	Bloco de Gestão SUS	R\$	20.000,00
1721.33.99.00	Outros Programas de Saúde	R\$	10.000,00
1722.33.00.00	Transferências dos Estados	R\$	100.000,00
1761.01.00.00	Transf. Conv. Da união p/ Sist. Único Saúde - SUS	R\$	80.000,00
1762.01.00.00	Transf. Conv. Estados p/ Sist. Único de Saúde -SUS	R\$	80.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizações – FMS	R\$	20.000,00
1922.99.02.00	Outras Restituições –FMS	R\$	25.000,00
2114.02.00.00	Op. De Crédito Internas para Programas de Saúde	R\$	20.000,00
2421.01.00.00	Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	100.000,00
2422.01.00.00	Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	300.000,00





2471.01.00.00	Transf. Conv. União p/o Sist. Único de Saúde – SUS	R\$	100.000,00
2472.01.00.00	Transf. Conv. Estado p/ Sist. Único de Saúde – SUS	R\$	100.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	3.400.000,00
Subtotal.....			R\$ 7.800.000,00

C) Fundo Municipal de Assistência Social

1325.01.10.00	Rec Remun de Depós. Banc. Recur Vinc.- FMAS	R\$	90.000,00
1721.34.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social	R\$	500.000,00
1761.03.00.00	Transf Conv. União Dest a Progs de Assist. Social	R\$	50.000,00
1762.99.01.00	Outras Transf. De Convênios dos Estados	R\$	50.000,00
1921.99.03.00	Outras Idenizações – FMAS	R\$	5.000,00
1922.99.03.00	Outras Restituições – FMAS	R\$	5.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	430.000,00
Subtotal			R\$ 1.130.000,00

D) Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

1325.01.99.01	Rec Remun de Depós. Banc. Recur Vinc.- FUNDECA	R\$	5.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	320.000,00
Subtotal			R\$ 325.000,00

TOTAL.....			R\$ 12.090.000,00
-------------------	--	--	--------------------------

Art. 3º - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação nos anexos que acompanham esta Lei, incluindo a da Administração Direta, e indireta, por Programa de Trabalho por funções, órgãos e categorias econômicas, com os seguintes desdobramentos:

I – FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	CAPITAL	CORRENTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01.LEGISLATIVA	40.000,00	1.545.000,00		1.585.000,00
04-ADMINISTRAÇÃO	301.000,00	5.060.000,00		5.361.000,00
05-DEFESA NACIONAL		15.000,00		15.000,00
06-SEGURANÇA		5.000,00		5.000,00
08-ASSISTENCIA SOCIAL	155.000,00	1.445.000,00		1.600.000,00
09-PREVIDENCIA	15.000,00	2.815.000,00		2.830.000,00
10-SAÚDE	1.025.000,00	7.125.000,00		8.150.000,00
11-TRABALHO		10.000,00		10.000,00
12-EDUCAÇÃO	2.375.000,00	21.540.000,00		23.915.000,00
13-CULTURA		985.000,00		985.000,00
15-URBANISMO	575.000,00	235.000,00		810.000,00
16-HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00





17-SANEAMENTO	100.000,00	60.000,00		160.000,00
18-GESTÃO AMBIENTAL	84.000,00	1.013.000,00		1.097.000,00
19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	15.000,00		25.000,00
20-AGRICULTURA	155.000,00	335.000,00		490.000,00
22-INDUSTRIA	30.000,00			30.000,00
23-COMERCIO E SERVIÇOS		45.000,00		45.000,00
25-ENERGIA	20.000,00			20.000,00
26-TRANSPORTE	250.000,00	420.000,00		670.000,00
27-DESPORTO E LAZER	150.000,00	35.000,00		185.000,00
28-ENCARGOS SOCIAIS		957.000,00		957.000,00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			955.000,00	955.000,00
TOTAL GERAL.....	5.385.000,00	43.660.000,00	955.000,00	50.000.000,00

II – DESPESAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGÃO	CAPITAL	CORRENTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01-CÂMARA MUNICIPAL	41.000,00	1.546.000,00		1.587.000,00
02-PODER EXECUTIVO	55.000,00	370.000,00		425.000,00
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	1.380.000,00		1.405.000,00
04-SECRETARIA DE FINANÇAS	715.000,00	520.000,00	900.000,00	2.135.000,00
05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.690.000,00	3.675.000,00		5.365.000,00
06-FUNDO MANUT.E DESENV. ENS. FUNDAMENTAL	135.000,00	17.865.000,00		18.000.000,00
07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	130.000,00		145.000,00
08-SECRETARIA DE AGRICULTURA	150.000,00	360.000,00		510.000,00
09- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.635.000,00	3.200.000,00		4.835.000,00
10- SECRETARIA DE GOVERNO	210.000,00	1.325.000,00		1.535.000,00
11- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	150.000,00	973.000,00		1.123.000,00
12- SECRETARIA DE TRANSPORTE	250.000,00	420.000,00		670.000,00
17-COMAGSUL	10.000,00	165.000,00		175.000,00
Subtotal	5.081.000,00	31.929.000,00	900.000,00	37.910.000,00

III – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

ORGÃO	CAPITAL	CORRENTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
A) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	15.000,00	2.765.000,00	55.000,00	2.835.000,00
B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	675.000,00	7.125.000,00		7.800.000,00
C) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	1.080.000,00		1.130.000,00
D) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	90.000,00	235.000,00		325.000,00
TOTAL	830.000,00	11.205.000,00	55.000,00	12.090.000,00
TOTAL GERAL.....	5.911.000,00	43.134.000,00	955.000,00	50.000.000,00





IV – POR CATEGORIA ECONOMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES

a)Pessoal e Encargos Sociais	R\$	24.751.000,00
b)Juros e Encargos da Dívida	R\$	11.000,00
c)Outras Despesas Correntes	R\$	18.372.000,00
Subtotal.....	R\$	43.134.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	5.200.000,00
b) Amortização	R\$	711.000,00
SubTotal.....	R\$	5.911.000,00
a) Reserva de Contingência	R\$	955.000,00
Total Geral.....	R\$	50.000.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites previstos no artigo 161 da Lei Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2017, abrir créditos adicionais suplementares até 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos o disposto no art. 43, §1º e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de credito, e:

I – repassar para o Poder Legislativo municipal o percentual permitido no inciso I, do art. 29A, da Constituição Federal, para atendimentos dos incisos I e II, § 2º do mesmo artigo.

II – utilizar a reserva de contingência como recurso para abertura de créditos suplementares.

III – autorizado a proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro de uma unidade orçamentária, conforme art. 167, alínea VI da Constituição Federal.





IV – a utilizar os recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais a ser aplicado no objeto do próprio convênio.

V – contratar operações de crédito, nos termos da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 5º - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2016, serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal e obedeceram a codificação constante desta Lei.

Art. 6º - Não será onerado o limite autorizado para abertura de créditos adicionais, quando se destinarem o atendimento as despesas previstas nos incisos I a V do art. 4º desta lei.

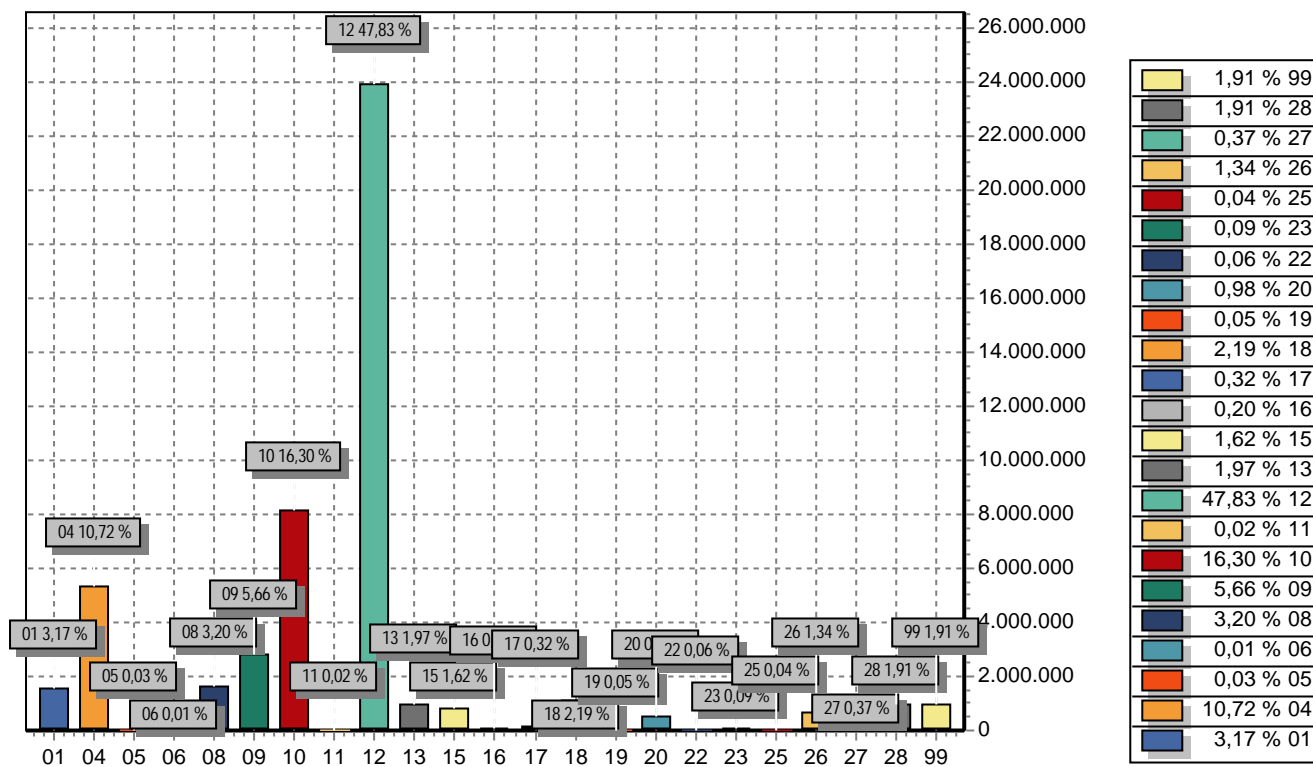
Art. 7º - Ficam demonstrados no anexo VII as atividades e os projetos constantes desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2016.

Agnaldo José Inacio dos Santos
- Prefeito -





FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.585.000,00
04	Administração	5.361.000,00
05	Defesa Nacional	15.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00
08	Assistência Social	1.600.000,00
09	Previdência Social	2.830.000,00
10	Saúde	8.150.000,00
11	Trabalho	10.000,00
12	Educação	23.915.000,00
13	Cultura	985.000,00
15	Urbanismo	810.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	160.000,00
18	Gestão Ambiental	1.097.000,00
19	Ciência e Tecnologia	25.000,00
20	Agricultura	490.000,00
22	Indústria	30.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00
25	Energia	20.000,00
26	Transporte	670.000,00
27	Desporto e Lazer	185.000,00
28	Encargos Especiais	957.000,00
99	Reserva de Contingência	955.000,00

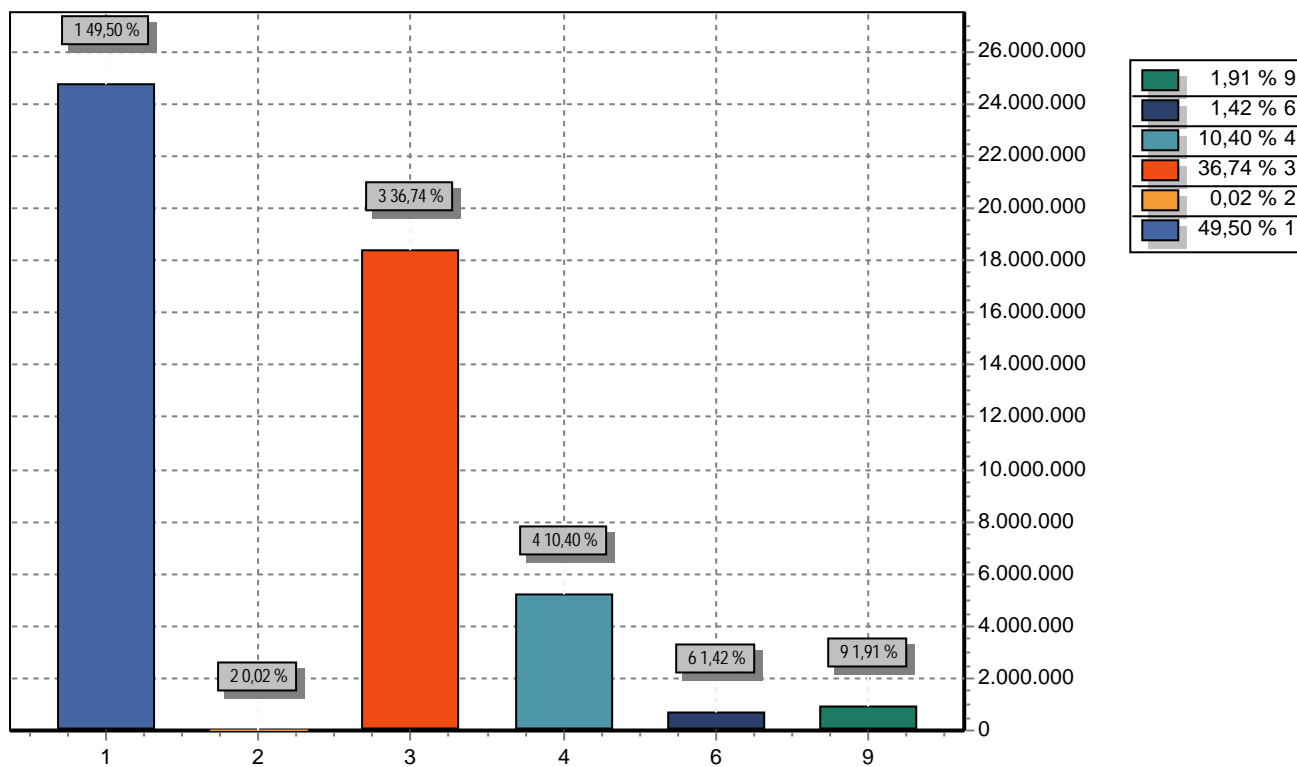


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10141489/0001-75 Exercício: 2017
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

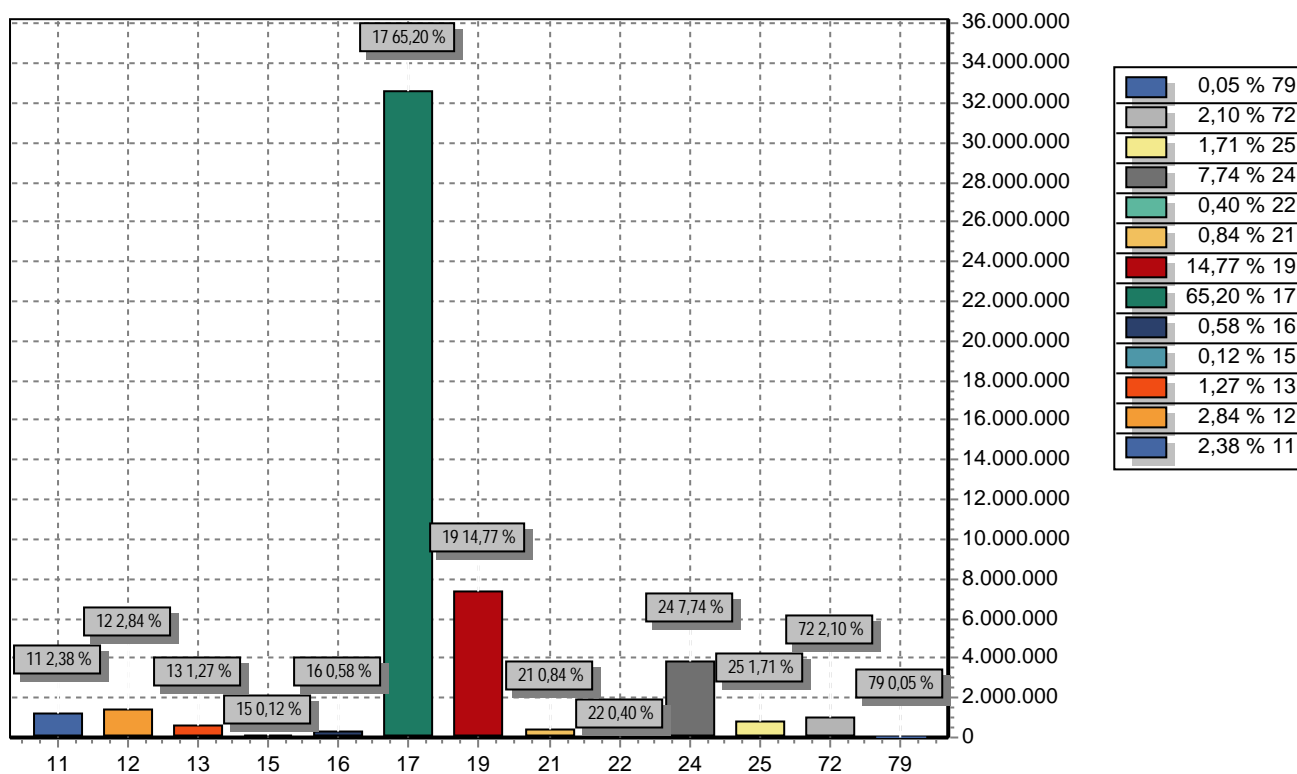


Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

TOTAL	50.000.000,00
-------	---------------



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.751.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.372.000,00
4 INVESTIMENTOS	5.200.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	955.000,00
TOTAL	50.000.000,00



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.190.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	635.000,00
15 RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	290.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.599.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.386.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	420.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.870.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	855.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.050.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00
TOTAL	50.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75
Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2016

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	27.562.363,97	30.196.940,80	30.106.000,00	48.031.000,00	52.834.100,00	58.117.510,00
RECEITA TRIBUTARIA	911.336,96	869.763,06	1.060.000,00	1.190.000,00	1.309.000,00	1.439.900,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.358.659,24	2.075.000,00	1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.683,15	376.458,51	545.000,00	635.000,00	698.500,00	768.350,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	44.366,03	103.326,82	240.000,00	290.000,00	319.000,00	350.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.187.670,57	26.224.539,01	24.775.000,00	35.975.000,00	39.572.500,00	43.529.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.307,26	1.264.194,16	1.351.000,00	8.461.000,00	9.307.100,00	10.237.810,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.763,16	858.321,01	15.128.000,00	5.345.000,00	5.879.500,00	6.467.450,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	462.000,00	508.200,00
ALIENAÇÕES DE BENS	22.700,00	0,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	858.321,01	13.508.000,00	3.870.000,00	4.257.000,00	4.682.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63,16	0,00	1.000.000,00	855.000,00	940.500,00	1.034.550,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	758.602,06	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DA RECEITA	2.858.385,33	2.976.452,93	1.234.000,00	3.376.000,00	3.713.600,00	4.084.960,00
DEFICIT	0,00	1.592.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	27.585.127,13	32.647.722,48	44.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00





TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2016

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ESTIMADA	R\$ DESPESA ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	25.390.779,11	29.566.853,55	35.309.000,00	43.134.000,00	47.447.400,00	52.192.140,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.484.023,61	19.744.671,24	16.435.000,00	24.751.000,00	27.226.100,00	29.948.710,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	21.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.866.937,13	9.822.182,31	18.853.000,00	18.372.000,00	20.209.200,00	22.230.120,00
SUPERAVIT CORRENTE	39.818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	2.194.348,02	3.080.868,93	7.741.000,00	5.911.000,00	6.502.100,00	7.152.310,00
INVESTIMENTOS	1.901.111,83	2.725.677,94	7.120.000,00	5.200.000,00	5.720.000,00	6.292.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	293.236,19	355.190,99	621.000,00	711.000,00	782.100,00	860.310,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.125.973,03	623.165,07	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
V.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
TOTAL (I + II + III + IV +V)	27.585.127,13	32.647.722,48	44.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef106.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			46.956.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.190.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		850.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	600.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	100.000,00		
1112.02.01.00	Imposto Predial	0.01.00	50.000,00		
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	50.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	450.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	400.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	50.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	50.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	250.000,00		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.01.00	200.000,00		
1113.05.02.00	Simples Nacional	0.01.00	50.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		100.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	70.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	15.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	5.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	5.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	5.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	5.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	5.000,00		
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	5.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	5.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.000.000	5.000,00		
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACÃO DE ATOS E CONTRATOS	0.01.00	5.000,00		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	5.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	5.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1122.99.99.00	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		240.000,00	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	0.01.00	10.000,00		
1130.02.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0.01.00	220.000,00		
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	5.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.00	5.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.420.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.400.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	1.380.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	20.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	1.210.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	0.01.00	5.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	0.01.00	10.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	10.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	5.000,00		
1210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0.01.00	55.000,00		
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0.01.00	50.000,00		
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	0.01.00	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce/etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE DéB				
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	5.000,00		
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00		
1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		20.000,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	20.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		635.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		20.000,00	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.01.00	5.000,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	5.000,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.01.00	5.000,00		
1314.00.00.00	LAUDEMÍOS	0.000.000	5.000,00		
1314.00.00.00	LAUDEMÍOS	0.01.00	5.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		595.000,00	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	5.000,00		
1321.99.00.00	Outros Rendimentos de Títulos	0.01.00	5.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	295.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	245.000,00		
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	60.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	20.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	10.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	90.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	55.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	50.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	10.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	40.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	285.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	5.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	250.000,00		
1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	5.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	5.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	10.000,00		
1328.20.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	5.000,00		
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	5.000,00		
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	10.000,00		
1328.30.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	5.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	10.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		20.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.01.00	20.000,00		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		60.000,00	
1520.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0.000.000		60.000,00	
1520.28.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0.01.00	60.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		290.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	170.000,00		
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	100.000,00		
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.01.00	5.000,00		
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	50.000,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	15.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://eicel.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	70.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	20.000,00		
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0.01.00	10.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	10.000,00		
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	10.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	20.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		35.975.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		35.355.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	19.705.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	14.010.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	14.000.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	10.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	140.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	10.000,00		
1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.01.00	10.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	100.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	20.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.245.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.995.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.01.00	770.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	220.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	230.000,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	0.01.00	20.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.01.00	10.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	500.000,00		
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	0.01.00	120.000,00		
1721.34.02.00	Proteção Social Básica para Criança e Idoso	0.01.00	20.000,00		
1721.34.03.00	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assit. Social	0.01.00	20.000,00		
1721.34.04.00	PROJOVEM	0.01.00	20.000,00		
1721.34.05.00	PPD - Programa Portador de Deficiência	0.01.00	20.000,00		
1721.34.06.00	SENTINELA-Comb. ao Abuso Explor. Sexual Crianças Adolescente	0.01.00	20.000,00		
1721.34.07.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0.01.00	20.000,00		
1721.34.08.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	100.000,00		
1721.34.09.00	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	100.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assist. Social	0.01.00	60.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.300.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	500.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	500.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	150.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	40.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	100.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1721.36.01.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	500.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.640.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.930.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	2.400.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	450.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	10.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	20.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	50.000,00		
1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	10.000,00		
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.01.00	10.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.01.00	100.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
1722.99.99.00	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	0.01.00	600.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.01.00	10.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	12.000.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.500.000,00		
1724.01.01.00	Contribuição do FPE para o FUNDEB	0.01.00	2.000.000,00		
1724.01.02.00	Contribuição do FPM para o FUNDEB	0.01.00	1.700.000,00		
1724.01.03.00	Contribuição do IPI para o FUNDEB	0.01.00	500.000,00		
1724.01.04.00	Contribuição da Lei 87/96 para o FUNDEB	0.01.00	300.000,00		
1724.01.05.00	Contribuição do ICMS para o FUNDEB	0.01.00	2.000.000,00		
1724.01.06.00	Contribuição do IPVA para o FUNDEB	0.01.00	2.000.000,00		
1724.01.07.00	Contribuição do ITR para o FUNDEB	0.01.00	1.000.000,00		
1724.01.08.00	Contribuição do ITCMD para o FUNDEB	0.01.00	1.000.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	1.500.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		620.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	310.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	80.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	80.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1761.99.99.00	Outras Transferências de Conv. da União - Prefeitura	0.01.00	100.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	260.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	80.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	80.000,00		
1762.02.01.00	Programa A Caminho da Escola	0.01.00	80.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1762.99.01.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	0.01.00	50.000,00		
1762.99.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0.01.00	50.000,00		
1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	50.000,00		
1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.01.00	50.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		7.386.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		236.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	36.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	5.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	6.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	5.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	0.000.000	20.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0.01.00	10.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	0.01.00	10.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	80.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	10.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	10.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	10.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	50.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	100.000,00		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.01.00	50.000,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.000.000	50.000,00		
1919.99.09.00	Outras Multas - Prefeitura	0.01.00	50.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		6.300.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	125.000,00		
1921.99.01.00	Outras Indenizações (PM)	0.01.00	100.000,00		
1921.99.02.00	Outras Indenizações (FMS)	0.01.00	20.000,00		
1921.99.03.00	Outras Indenizações (FMAS)	0.01.00	5.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.165.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	5.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	20.000,00		
1922.10.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	5.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.140.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições (PM)	0.01.00	100.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições (FMS)	0.01.00	25.000,00		
1922.99.03.00	Outras Restituições (FMAS)	0.01.00	5.000,00		
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS (PREVIDENCIÁRIO)	0.01.00	5.000,00		
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS (FINANCEIRO)	0.01.00	5.000,00		
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDEF)	0.01.00	6.000.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		610.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	560.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	500.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	0.01.00	10.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	10.000,00		
1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1931.99.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Prefeitura	0.01.00	20.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	50.000,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	50.000,00		
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	50.000,00		
1940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	0.000.000		10.000,00	
1940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	0.01.00	5.000,00		
1940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		230.000,00	
1990.02.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ENCARGOS	0.000.000	20.000,00		
1990.02.01.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	210.000,00		
1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	0.01.00	5.000,00		
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	0.01.00	5.000,00		
1990.99.99.00	Outras Receitas - Prefeitura	0.01.00	200.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.345.000,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		420.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		420.000,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	320.000,00		
2114.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	200.000,00		
2114.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.01.00	20.000,00		
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00	100.000,00		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	100.000,00		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.01.00	100.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	100.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.870.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.670.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.070.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.01.00	100.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	300.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	670.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.01.00	300.000,00		
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	100.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	100.000,00		
2423.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2423.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.01.00	100.000,00		
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		400.000,00	
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.01.00	400.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.800.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	900.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	100.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	200.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	200.000,00		
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	200.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	200.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	900.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	100.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	200.000,00		
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	200.000,00		
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	200.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	200.000,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		855.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		855.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	855.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-3.376.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.376.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.376.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.376.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					48.925.000,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.075.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.050.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.050.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.050.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P.	0.01.00	110.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P.	0.01.00	500.000,00		
7210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O R	0.01.00	10.000,00		
7210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME	0.01.00	5.000,00		
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO D	0.01.00	20.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCE	0.01.00	405.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		15.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: AGRIVALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seau>
Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	15.000,00		
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	0.000.000	15.000,00		
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0.01.00	5.000,00		
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	0.01.00	10.000,00		
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/	0.000.000		10.000,00	
7940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/	0.000.000	5.000,00		
7940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/	0.01.00	5.000,00		
7940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/	0.000.000	5.000,00		
7940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/	0.01.00	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.075.000,00
Total Geral das Receitas					50.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.01.00	Imposto Predial	Código Tributário Municipal
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	Código Tributário Municipal
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Art. 158, I - Constituição Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, I - Constituição Federal
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 156, II - Constituição Federal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Código Tributário Municipal
1113.05.02.00	Simplex Nacional	Código Tributário Municipal
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	Código Tributário Municipal
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário Municipal
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	Código Tributário Municipal
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	Código Tributário Municipal
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1122.99.99.00	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços - Prefeitura	Código Tributário Municipal
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	Código Tributário Municipal
1130.02.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	Código Tributário Municipal
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	Código Tributário Municipal
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	Código Tributário Municipal
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	





LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	
1210.29.07.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	Legislação Especifica
1210.29.07.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	
1210.29.07.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	
1210.29.07.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	
1210.29.07.05	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO	
1210.29.07.06	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PESSOAL CEDIDO	
1210.29.07.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	
1210.29.07.08	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	
1210.29.07.09	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS	
1210.29.07.10	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	
1210.29.07.11	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ATIVO CIVIL PARA O RE	
1210.29.09.00	CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRI	Legislação Especifica
1210.29.09.02	CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRI	
1210.29.11.00	CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO	
1210.29.11.02	CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO	
1210.29.13.00	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	
1210.29.13.02	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	
1210.29.15.00	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéB	
1210.29.15.02	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéB	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1220.00.00.00	CONTRIBUIçõES DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONóMICO	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONóMICAS	Legislação Especifica
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Especifica
1313.00.00.00	FOROS	Legislação Especifica
1314.00.00.00	LAUDêMIOS	Legislação Especifica
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Legislação Especifica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.99.00.00	Outros Rendimentos de Títulos	Legislação Especifica
1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1325.01.99.01	REC. DE REM. DE OUTROS DEPóSITOS BANC. DE RECUR VINC.- FUNDE	





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1325.01.99.04	Rec. Remun. Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outros	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-FMS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1325.02.99.99	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-Diversos	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4320/64
1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.20.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.30.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1520.28.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Específica
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	Legislação Específica
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Específica
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Específica
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	Legislação Específica
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Específica
1600.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Específica
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	Legislação Específica
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Específica
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159, I b, da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 159, I b, da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	

Art. 159, I b, da Constituição Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	Art. 159, I b, da Constituição Federal
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei Federal 7990/89
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Lei Federal 7990/89
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.01	Piso Atenção Basica (PAB FIXO)	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.04	Programa Saúde Bucal - PSB	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.07	Incentivo: Atenção Integral a Saúde do Adolescente	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.08	Compensação de Especificidade Regionais	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.09	Programa Saúde na Escola - PSE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.10	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.11	Implantação Política Nacional de Atenção a Saúde do Homem	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.12	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.13	Atenção Domiciliar - EMAD	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.14	Equipes Multiprofissionais de Apoio - EMAP	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.15	Programa Academia da Saude	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.01	Teto Financeiro	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.02	SAMU - Serviços de Atendimento Movei de Urgencia	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.03	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.04	Teto Municipal Rede Psicossocial - RSM - CRAC	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.05	CEREST - Centro de Referencia em Saude do Trabalhador	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.06	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.07	Terapia Renal Substitutiva	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.08	Transpante - Cornea	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.09	Transpante - Rim	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.10	Transpante - Fígado	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.11	Transpante - Pulmão	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.12	Transpante - Coração	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.13	Transpante - Outros	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.13.01	Vigilancia e Promoção da Saúde	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.13.02	Vigilancia Sanitaria	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.13.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.01	Componente Basico da Assitência Farmaceutica FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.15.02	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.15.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.99.01	Farmácia Popular do Brasil	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.99.99	Demais Programas - Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	Lei Federal 8742/93
1721.34.02.00	Proteção Social Básica para Criança e Idoso	Lei Federal 8742/93
1721.34.03.00	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assit. Social	Lei Federal 8742/93
1721.34.04.00	PROJOVEM	Lei Federal 8742/93
1721.34.05.00	PPD - Programa Portador de Deficiência	Lei Federal 8742/93
1721.34.06.00	SENTINELA-Comb. ao Abuso Explor. Sexual Crianças Adolescente	Lei Federal 8742/93
1721.34.07.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Lei Federal 8742/93
1721.34.08.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal 8742/93
1721.34.09.00	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	Lei Federal 8742/93
1721.34.99.00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assist. Social	Lei Federal 8742/93
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC/PNAE Creche - Programa Nacional de Alimentação Escolar	Legislação Específica
1721.35.99.02	PNAEP - Pré-Escola	Legislação Específica
1721.35.99.03	PNAE - EJA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PNAEM - Médio	Legislação Específica
1721.35.99.99	Outras Transferências do FNDE	Legislação Específica
1721.36.01.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	Lei Complementar Federal nº 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Específica
1722.99.99.00	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.01.00	Contribuição do FPE para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1724.01.02.00	Contribuição do FPM para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1724.01.03.00	Contribuição do IPI para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1724.01.04.00	Contribuição da Lei 87/96 para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1724.01.05.00	Contribuição do ICMS para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1724.01.06.00	Contribuição do IPVA para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1724.01.07.00	Contribuição do ITR para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1724.01.08.00	Contribuição do ITCMD para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.99.99.00	Outras Transferências de Conv. da União - Prefeitura	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.02.01.00	Programa A Caminho da Escola	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.99.01.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.99.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário Municipal
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário Municipal
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário Municipal
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	
1912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	
1912.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário Municipal
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário Municipal
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Código Tributário Municipal
1919.99.09.00	Outras Multas - Prefeitura	Código Tributário Municipal
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMõNIO PùBLICO	Código Tributário Municipal
1921.99.01.00	Outras Indenizações (PM)	Código Tributário Municipal
1921.99.02.00	Outras Indenizações (FMS)	Código Tributário Municipal
1921.99.03.00	Outras Indenizações (FMAS)	Código Tributário Municipal
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	
1922.10.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1922.10.02.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1922.99.01.00	Outras Restituições (PM)	Código Tributário Municipal
1922.99.02.00	Outras Restituições (FMS)	Código Tributário Municipal
1922.99.03.00	Outras Restituições (FMAS)	Código Tributário Municipal
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIçõES - RPPS (PREVIDÊNCIARIO)	
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIçõES RPPS (FINANCEIRO)	
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIçõES (FUNDEF)	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário Municipal
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário Municipal
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário Municipal
1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA.	Código Tributário Municipal
1931.99.99.00	Recieita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Prefeitura	Código Tributário Municipal
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal	Código Tributário Municipal
1940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIódICOS PARA AMORTIZAçãO	
1940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIódICOS PARA AMORTIZAçãO	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.02.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1990.02.01.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	
1990.99.99.00	Outras Receitas - Prefeitura	Código Tributário Municipal
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAçõES DE CRédITO	
2110.00.00.00	OPERAçõES DE CRédITO INTERNAS	
2114.00.00.00	OPERAçõES DE CRédITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.01.00.00	OPERAçõES DE CRédITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAçãO	Código Tributário Municipal
2114.02.00.00	OPERAçõES DE CRédITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Código Tributário Municipal
2114.05.00.00	OPERAçõES DE CRédITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	Código Tributário Municipal
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRédITO INTERNAS	Código Tributário Municipal
2200.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
		Código Tributário Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4ee0-884f-7dd81b8fd329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	Código Tributário Municipal
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica e Constituição Federal
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica e Constituição Federal
2423.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
2423.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Legislação Específica e Constituição Federal
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica e Constituição Federal
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica e Constituição Federal
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica e Constituição Federal
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica e Constituição Federal
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica e Constituição Federal
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica e Constituição Federal
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.01	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ Prefeitura	
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
7210.29.01.04		
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	
7210.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- FMAS	
7210.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- PESSOAL CEDID	
7210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	
7210.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	
7210.29.11.02	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	
7210.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	Legislação Específica
7210.29.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	
7210.29.15.01	Contribuição Prev.Regime de Parc.de Débitos - Prefeitura	Legislação Específica
7210.29.15.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
7912.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	Legislação Específica
7912.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	
7940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	
7940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	





Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: https://pcc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4ee6-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação
					Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.134.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.751.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.734.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.005.000,00			
31.90.03	PENSÕES	330.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.316.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.472.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.882.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.058.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.016.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.372.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.257.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.789.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	17.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.352.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.886.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	125.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	453.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.911.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.200.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.667.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.447.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			711.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		701.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00			
46.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				955.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			955.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		955.000,00		



Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eeec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação
99.99.99	A CLASSIFICAR	955.000,00			Econômica
TOTAL					50.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 Poder Legislativo						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.187.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.187.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	970.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			358.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
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		
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.01.00	1.000,00			
T O T A L						1.587.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 Poder Executivo				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						425.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 Secretaria de Administração				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.380.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
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		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.020.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	580.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.405.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria de Finanças					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				715.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			710.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	700.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			900.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		900.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	900.000,00			
TOTAL						2.135.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 Secretaria de Educação				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.540.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.840.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.475.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	375.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	990.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.005.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	55.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		725.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	725.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.975.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.965.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.145.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
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	585.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.020.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.825.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.825.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.825.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	650.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						23.365.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 Secretaria de Assistência Social						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
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	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
T O T A L						145.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 Secretaria de Agricultura						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			330.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
T O T A L						510.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 Secretaria de Infraestrutura				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	590.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	960.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	230.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.635.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.635.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.475.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.835.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 Secretaria de Governo				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
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	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
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			1.110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						1.535.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 Secretaria de Meio Ambiente e Habitação						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				973.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
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			
3.1.91.00	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			928.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.000,00			
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	760.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.123.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 Secretaria de Transporte						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						670.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO 13 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.125.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.410.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.235.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.005.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	710.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	470.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00				
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			3.715.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.715.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.265.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	330.000,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.915.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	65.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				675.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			675.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	175.000,00				
T O T A L						7.800.000,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				235.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			215.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						325.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	69.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
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			845.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	76.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	193.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	166.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.130.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.765.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.425.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.410.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.905.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				55.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			55.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		55.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						2.835.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						175.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4e6c-884f-7dd81b8fd329

TOTAL GERAL

50.000.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Poder Legislativo					
UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.187.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.187.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	970.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			358.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
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		
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.587.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 Poder Executivo					
UNIDADE	01 PODER EXECUTIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						425.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria de Administração					
UNIDADE	01 Secretaria de Administração					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.380.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
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		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.020.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	580.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.405.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria de Finanças					
UNIDADE	01 Secretaria de Finanças					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				715.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			710.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	700.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			900.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		900.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	900.000,00			
TOTAL						2.135.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria de Educação					
UNIDADE	01 Secretaria de Educação					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.675.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			735.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	255.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
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		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.940.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.930.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	595.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.570.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.690.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.690.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.690.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						5.365.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Asses em: https://eccc-15-88-16-80/validaDoc.seam Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4e6c-884f-7dd81b8fd329

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria de Educação					
UNIDADE	02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	955.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		700.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	650.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.035.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.035.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
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	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	855.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						18.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: https://epec.de.jurema.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3fe6c0da-e15c-48ec-884f-7dd8189fd329

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria de Assistência Social					
UNIDADE	01 Secretaria de Assistência Social					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
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						100.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 Secretaria de Assistência Social						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						45.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 Secretaria de Agricultura					
UNIDADE	01 Secretaria de Agricultura					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			330.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						510.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 Secretaria de Infraestrutura					
UNIDADE	01 Secretaria de Infraestrutura					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	590.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	960.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	230.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.635.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.635.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.475.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.835.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Asses em: https://epec.de.jurema.br/validaDoc.seam Código do documento: 3fe6c0d4e15c4eec884f74d81b8fd329

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 Secretaria de Governo					
UNIDADE	01 Secretaria de Governo					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	825.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.425.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 Secretaria de Governo					
UNIDADE	02 Administração do Distrito de Santo Antônio das Queimadas					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
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			
3.1.91.00	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			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						110.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 Secretaria de Meio Ambiente e Habitação					
UNIDADE	01 Secretaria de Meio Ambiente e Habitação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				973.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
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			
3.1.91.00	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			928.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.000,00			
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	760.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.123.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Asses em: https://epec.de.jurema.br/validador/seam Código do documento: 3fe6c0da-e1e-4eec-884f-7dd8185fd329

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 Secretaria de Transporte					
UNIDADE	01 Secretaria de Transporte					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						670.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.125.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.005.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	470.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
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			3.715.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.715.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.265.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	330.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.915.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				675.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			675.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	175.000,00			
T O T A L						7.800.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validador.asp?validador.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd8086f329

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				235.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			215.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
T O T A L						325.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	69.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
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			845.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	76.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	193.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	166.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.130.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ					
UNIDADE	01 IPREJ - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.345.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.340.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.890.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
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			265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.675.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ UNIDADE 02 IPREJ - PLANO FINANCEIRO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		5.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						160.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul					
UNIDADE	01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						41.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul					
UNIDADE	02 CONTRATO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB)					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						34.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul					
UNIDADE	03 COTRATO DE PROG. TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED)					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
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						100.000,00
TOTAL GERAL						50.000.000,00



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			46.956.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.190.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		850.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	600.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0.000.000	100.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	50.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	50.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0.000.000	450.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	0.01.00	400.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	0.01.00	50.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	0.000.000	50.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	0.01.00	50.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	250.000,00		
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.01.00	200.000,00		
1113.05.02	Simplex Nacional	0.01.00	50.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		100.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	70.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.000.000	15.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.01.00	15.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.000.000	5.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	5.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.000.000	5.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	5.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	0.000.000	5.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	0.01.00	5.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.000.000	5.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	5.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF	0.000.000	5.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF	0.01.00	5.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.000.000	10.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	0.000.000	5.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	0.01.00	5.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.000.000	5.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	5.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIM	0.000.000	5.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIM	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.000,00		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0.000.000	5.000,00		
1122.12.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E C	0.01.00	5.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.000.000	5.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	5.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.000.000	5.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.000.000	5.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	5.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1122.99.99	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		240.000,00	
1130.01.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sani	0.000.000	10.000,00		
1130.01.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sani	0.01.00	10.000,00		
1130.02.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidad	0.000.000	220.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.02.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidad	0.01.00	220.000,00		
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.000.000	5.000,00		
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	5.000,00		
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria	0.000.000	5.000,00		
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.00	5.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	0.000.000		1.420.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		1.400.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRoPRIO DE PREVIDêNI	0.000.000	1.380.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	0.01.00	20.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	0.01.00	1.210.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	0.01.00	855.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	0.01.00	250.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	0.01.00	50.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	0.01.00	50.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PESSOAL CE	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0.01.00	5.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ATIVO CIVIL F	0.01.00	5.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RE	0.01.00	5.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RE	0.01.00	10.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RE	0.01.00	5.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME	0.01.00	10.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME	0.01.00	5.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME	0.01.00	5.000,00		
1210.29.13	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAçãO DO	0.01.00	5.000,00		
1210.29.13	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAçãO DO	0.01.00	50.000,00		
1210.29.13	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAçãO DO	0.01.00	5.000,00		
1210.29.15	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0.01.00	50.000,00		
1210.29.15	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0.01.00	5.000,00		
1210.29.15	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0.01.00	5.000,00		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000	20.000,00		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00		
1210.99.02	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUIçõES DE INTERVENçãO NO DOMÍNI	0.000.000		20.000,00	
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	0.000.000	20.000,00		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	0.01.00	20.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		635.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		20.000,00	
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.01.00	5.000,00		
1313.00.00	FOROS	0.000.000	5.000,00		
1313.00.00	FOROS	0.01.00	5.000,00		
1314.00.00	LAUDêMIOS	0.000.000	5.000,00		
1314.00.00	LAUDêMIOS	0.01.00	5.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		595.000,00	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	5.000,00		
1321.99.00	Outros Rendimentos de Títulos	0.000.000	5.000,00		
1321.99.00	Outros Rendimentos de Títulos	0.01.00	5.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	295.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0.000.000	245.000,00		
1325.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	5.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	60.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	20.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	10.000,00		
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	5.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	90.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BAN	0.01.00	55.000,00		
1325.01.99	REC. DE REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECUR	0.01.00	5.000,00		
1325.01.99	Rec. Remun. Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outros	0.01.00	50.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCI	0.000.000	50.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS T	0.01.00	10.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS T	0.01.00	40.000,00		
1325.02.99	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-FMS	0.01.00	40.000,00		
1325.02.99	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-Diversos	0.01.00	10.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.000.000	285.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.000.000	255.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.01.00	250.000,00		
1328.10.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.01.00	5.000,00		
1328.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.000.000	15.000,00		
1328.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.01.00	10.000,00		
1328.20.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.01.00	5.000,00		
1328.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.000.000	15.000,00		
1328.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.01.00	10.000,00		
1328.30.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.01.00	5.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	10.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		20.000,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.01.00	20.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		60.000,00	
1520.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0.000.000		60.000,00	
1520.28.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0.000.000	60.000,00		
1520.28.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0.01.00	60.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		290.000,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	170.000,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	100.000,00		
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.01.00	5.000,00		
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	50.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	15.000,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	70.000,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.04	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.06	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	20.000,00		
1600.29.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0.000.000	10.000,00		
1600.29.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0.01.00	10.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.000.000	10.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	10.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.000.000	10.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	10.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	20.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	20.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		35.975.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		35.355.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	19.705.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	14.010.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	14.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERREIRA	0.01.00	10.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPANSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	0.000.000	140.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0.01.00	10.000,00		
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO	0.01.00	10.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	100.000,00		
1721.22.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	0.01.00	20.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	3.245.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.995.000,00		
1721.33.11	Piso Atenção Básica (PAB FIXO)	0.01.00	500.000,00		
1721.33.11	Programa Saúde da Família - PSF	0.01.00	450.000,00		
1721.33.11	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.01.00	250.000,00		
1721.33.11	Programa Saúde Bucal - PSB	0.01.00	150.000,00		
1721.33.11	Incentivo: Atenção Integral a Saúde do Adolescente	0.01.00	5.000,00		
1721.33.11	Compensação de Especificidade Regionais	0.01.00	5.000,00		
1721.33.11	Programa Saúde na Escola - PSE	0.01.00	10.000,00		
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0.01.00	25.000,00		
1721.33.11	Implantação Política Nacional de Atenção a Saúde do Homem	0.01.00	5.000,00		
1721.33.11	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	0.01.00	280.000,00		
1721.33.11	Atenção Domiciliar - EMAD	0.01.00	5.000,00		
1721.33.11	Equipes Multiprofissionais de Apoio - EMAP	0.01.00	5.000,00		
1721.33.11	Programa Academia da Saúde	0.01.00	5.000,00		
1721.33.11	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	0.01.00	300.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0.01.00	770.000,00		
1721.33.12	Teto Financeiro	0.01.00	500.000,00		
1721.33.12	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	0.01.00	200.000,00		
1721.33.12	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Teto Municipal Rede Psicossocial - RSM - CRAC	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Terapia Renal Substitutiva	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Transpante - Cornea	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Transpante - Rim	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Transpante - Fígado	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Transpante - Pulmão	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Transpante - Coração	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Transpante - Outros	0.01.00	5.000,00		
1721.33.12	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	0.01.00	15.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	220.000,00		
1721.33.13	Vigilância e Promoção da Saúde	0.01.00	150.000,00		
1721.33.13	Vigilância Sanitária	0.01.00	60.000,00		
1721.33.13	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	0.01.00	10.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	230.000,00		
1721.33.14	Componente Básico da Assistência Farmacêutica FIXO	0.01.00	200.000,00		
1721.33.14	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	0.01.00	30.000,00		
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	0.01.00	20.000,00		
1721.33.15	Qualificação da Gestão do SUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.15	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0.01.00	5.000,00		
1721.33.15	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	0.01.00	5.000,00		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.01.00	10.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.99	Farmácia Popular do Brasil	0.01.00	5.000,00		
1721.33.99	Demais Programas - Fundo a Fundo	0.01.00	5.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	500.000,00		
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	0.01.00	120.000,00		
1721.34.02	Proteção Social Básica para Criança e Idoso	0.01.00	20.000,00		
1721.34.03	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assit. Social	0.01.00	20.000,00		
1721.34.04	PROJOVEM	0.01.00	20.000,00		
1721.34.05	PPD - Programa Portador de Deficiência	0.01.00	20.000,00		
1721.34.06	SENTINELA-Comb. ao Abuso Explor. Sexual Crianças Adolesc	0.01.00	20.000,00		
1721.34.07	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0.01.00	20.000,00		
1721.34.08	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	100.000,00		
1721.34.09	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	100.000,00		
1721.34.99	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assist. Social	0.01.00	60.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	1.300.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	500.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.01.00	500.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.01.00	150.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION.	0.01.00	40.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION.	0.01.00	100.000,00		
1721.35.99	PNAC/PNAE Creche - Programa Nacional de Alimentação Esc	0.01.00	10.000,00		
1721.35.99	PNAEP - Pré-Escola	0.01.00	10.000,00		
1721.35.99	PNAE - EJA	0.01.00	10.000,00		
1721.35.99	PNAEM - Médio	0.01.00	10.000,00		
1721.35.99	Outras Transferências do FNDE	0.01.00	100.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1721.36.01	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	500.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	500.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.640.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.930.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	2.400.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	450.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	0.01.00	20.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	50.000,00		
1722.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN	0.000.000	10.000,00		
1722.22.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPEN!	0.01.00	10.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROC	0.000.000	100.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROC	0.01.00	100.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
1722.99.99	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	0.01.00	600.000,00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLI	0.000.000	10.000,00		
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLI	0.01.00	10.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	12.000.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTI	0.000.000	10.500.000,00		
1724.01.01	Contribuição do FPE para o FUNDEB	0.01.00	2.000.000,00		
1724.01.02	Contribuição do FPM para o FUNDEB	0.01.00	1.700.000,00		
1724.01.03	Contribuição do IPI para o FUNDEB	0.01.00	500.000,00		
1724.01.04	Contribuição da Lei 87/96 para o FUNDEB	0.01.00	300.000,00		
1724.01.05	Contribuição do ICMS para o FUNDEB	0.01.00	2.000.000,00		
1724.01.06	Contribuição do IPVA para o FUNDEB	0.01.00	2.000.000,00		
1724.01.07	Contribuição do ITR para o FUNDEB	0.01.00	1.000.000,00		
1724.01.08	Contribuição do ITCMD para o FUNDEB	0.01.00	1.000.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	0.01.00	1.500.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		620.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS I	0.000.000	310.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIS	0.000.000	80.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIS	0.01.00	80.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.000.000	80.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.01.00	80.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.000.000	50.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.01.00	50.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1761.99.99	Outras Transferências de Conv. da União - Prefeitura	0.01.00	100.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI	0.000.000	260.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O	0.000.000	80.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O	0.01.00	80.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.000.000	80.000,00		
1762.02.01	Programa A Caminho da Escola	0.01.00	80.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1762.99.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	0.01.00	50.000,00		
1762.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0.01.00	50.000,00		
1764.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0.000.000	50.000,00		
1764.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0.01.00	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		7.386.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		236.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	36.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	0.000.000	5.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	0.01.00	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	0.000.000	6.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	0.01.00	6.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	0.000.000	5.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	0.01.00	5.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	0.000.000	20.000,00		
1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.01.00	5.000,00		
1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.01.00	5.000,00		
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.01.00	5.000,00		
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.01.00	5.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUT	0.000.000	80.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	10.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	10.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	10.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	10.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	10.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	10.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0.000.000	50.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0.01.00	50.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	100.000,00		
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	50.000,00		
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.01.00	50.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0.000.000	50.000,00		
1919.99.99	Outras Multas - Prefeitura	0.01.00	50.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		6.300.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	135.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO F	0.000.000	10.000,00		
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO F	0.01.00	10.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	125.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações (PM)	0.01.00	100.000,00		
1921.99.02	Outras Indenizações (FMS)	0.01.00	20.000,00		
1921.99.03	Outras Indenizações (FMAS)	0.01.00	5.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.165.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0.000.000	25.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0.01.00	20.000,00		
1922.10.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0.01.00	5.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.140.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições (PM)	0.01.00	100.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições (FMS)	0.01.00	25.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições (FMAS)	0.01.00	5.000,00		
1922.99.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS (PREVIDENCIÁRIO)	0.01.00	5.000,00		
1922.99.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS (FINANCEIRO)	0.01.00	5.000,00		
1922.99.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDEF)	0.01.00	6.000.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		610.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	560.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	0.000.000	500.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	0.01.00	500.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	0.000.000	10.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	0.01.00	10.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO:	0.000.000	10.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO:	0.01.00	10.000,00		
1931.98.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELH	0.000.000	20.000,00		
1931.98.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELH	0.01.00	20.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1931.99.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Prefeitura	0.01.00	20.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	50.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	50.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	50.000,00		
1940.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.000.000		10.000,00	
1940.01.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.000.000	5.000,00		
1940.01.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.01.00	5.000,00		
1940.02.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.000.000	5.000,00		
1940.02.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		230.000,00	
1990.02.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E I	0.000.000	20.000,00		
1990.02.01	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	210.000,00		
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	0.01.00	5.000,00		
1990.99.05	OUTRAS RECEITAS - RPPS	0.01.00	5.000,00		
1990.99.99	Outras Receitas - Prefeitura	0.01.00	200.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.345.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		420.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		420.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	320.000,00		
2114.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	0.000.000	200.000,00		
2114.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	0.01.00	200.000,00		
2114.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	0.000.000	20.000,00		
2114.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	0.01.00	20.000,00		
2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	0.000.000	100.000,00		
2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I	0.01.00	100.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	100.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.01.00	100.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	100.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.870.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.670.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.070.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	100.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG	0.000.000	300.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG	0.01.00	300.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	670.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	670.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	300.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	300.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG	0.000.000	100.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG	0.01.00	100.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	100.000,00		
2423.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2423.37.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLI	0.000.000	100.000,00		
2423.37.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLI	0.01.00	100.000,00		
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		400.000,00	
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	400.000,00		
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.01.00	400.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.800.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EI	0.000.000	900.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTI	0.000.000	100.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTI	0.01.00	100.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	0.000.000	200.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	0.01.00	200.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.000.000	200.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.01.00	200.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.000.000	200.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	0.01.00	200.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	200.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D	0.000.000	900.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA C	0.000.000	100.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA C	0.01.00	100.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	0.000.000	200.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	0.01.00	200.000,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	0.000.000	200.000,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	0.01.00	200.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	0.000.000	200.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	0.01.00	200.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	200.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		855.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		855.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do Documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	855.000,00		
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	855.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-3.376.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.376.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.376.000,00		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.376.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.376.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					48.925.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.075.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.050.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.050.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.050.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	110.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	500.000,00		
7210.29.01	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ. Prefei	0.000.000	450.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FM	0.000.000	100.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FM	0.000.000	30.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂ	0.000.000	10.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PI	0.000.000	5.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FI	0.000.000	5.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- FM	0.000.000	5.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- PE	0.000.000	5.000,00		
7210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RE	0.01.00	10.000,00		
7210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RE	0.000.000	5.000,00		
7210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RE	0.000.000	5.000,00		
7210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME	0.01.00	5.000,00		
7210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME	0.000.000	5.000,00		
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	0.01.00	20.000,00		
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	0.000.000	15.000,00		
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	0.000.000	5.000,00		
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0.01.00	405.000,00		
7210.29.15	Contribuição Prev.Regime de Parc.de Débitos - Prefeitura	0.000.000	400.000,00		
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0.000.000	5.000,00		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.000,00	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		15.000,00	
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	15.000,00		
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	0.000.000	15.000,00		
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.01.00	5.000,00		
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.000.000	5.000,00		
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.000.000	5.000,00		
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.01.00	10.000,00		
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.000.000	5.000,00		
7940.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.000.000		10.000,00	
7940.01.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.000.000	5.000,00		
7940.01.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.01.00	5.000,00		
7940.02.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.000.000	5.000,00		
7940.02.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF	0.01.00	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.075.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017
PREVISÃO DA RECEITA



Anexo 02

Page 10

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					50.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV



Quadro 29
Página 1
Lei: , Data: / /

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
CPF: 030.110.110-00
Código do Documento: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.190.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	635.000,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	290.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.975.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.386.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.376.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-1.380.000,00
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-25.000,00
	TOTAL	42.175.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.187.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	5.000,00
Total		5.000,00

Despesa Líquida: 1.182.000,00

Percentual Aplicado: 2,80 %

Executivo

Despesa com Pessoal 23.564.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	1.905.000,00
3.1.90.03.00	PR	320.000,00
3.1.90.05.00	PR	115.000,00
3.1.90.91.00	NV	26.500,00
3.1.90.91.00	PR	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	6.000.000,00
3.1.90.92.00	NV	28.000,00
3.1.90.92.00	PR	10.000,00
3.1.90.92.00	SD	15.000,00
3.1.90.94.00	NV	6.500,00
Total		8.431.000,00

Despesa Líquida: 15.133.000,00

Percentual Aplicado: 35,88 %



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-18.000.000,00	-18.000.000,00	0,00
Total Líquido	6.116.000,00	1.476.000,00	4.640.000,00
Percentual Aplicado	32,70	24,13	75,17

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PA	2.800.000,00	20,00	2.800.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	2.000.000,00	20,00	2.000.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.400.000,00	20,00	480.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	20,00	90.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	20,00	2.000,00
TOTAL				3.374.000,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.01.00	Contribuição do FPE para o FUNDEB	2.000.000,00
1724.01.02.00	Contribuição do FPM para o FUNDEB	1.700.000,00
1724.01.03.00	Contribuição do IPI para o FUNDEB	500.000,00
1724.01.04.00	Contribuição da Lei 87/96 para o FUNDEB	300.000,00
1724.01.05.00	Contribuição do ICMS para o FUNDEB	2.000.000,00
1724.01.06.00	Contribuição do IPVA para o FUNDEB	2.000.000,00
1724.01.07.00	Contribuição do ITR para o FUNDEB	1.000.000,00
1724.01.08.00	Contribuição do ITCMD para o FUNDEB	1.000.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.500.000,00
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDEF)	6.000.000,00
TOTAL		18.000.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0120.2054.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	5.440.000,00
12.365.0120.2200.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	4.420.000,00
12.366.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EJA FUNDEB 60%	1.210.000,00
TOTAL		11.070.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,50



ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicação Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.01.00	Imposto Predial	50.000,00	7.500,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	50.000,00	7.500,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	400.000,00	60.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	50.000,00	7.500,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	50.000,00	7.500,00
TRANSFERENCEIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	14.000.000,00	2.100.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	10.000,00	1.500,00
TRANSFERENCEIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.400.000,00	360.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	67.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	1.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS			
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	5.000,00	750,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	6.000,00	900,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	5.000,00	750,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	10.000,00	1.500,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	10.000,00	1.500,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	10.000,00	1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	500.000,00	75.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	10.000,00	1.500,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	10.000,00	1.500,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		18.286.000,00	2.742.900,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	20.000,00	20.000,00
1721.33.11.01	Piso Atenção Basica (PAB FIXO)	500.000,00	500.000,00
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família - PSF	450.000,00	450.000,00
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	250.000,00	250.000,00
1721.33.11.04	Programa Saúde Bucal - PSB	150.000,00	150.000,00
1721.33.11.07	Incentivo: Atenção Integral a Saúde do Adolescente	5.000,00	5.000,00
1721.33.11.08	Compensação de Especificidade Regionais	5.000,00	5.000,00
1721.33.11.09	Programa Saúde na Escola - PSE	10.000,00	10.000,00
1721.33.11.10	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	25.000,00	25.000,00
1721.33.11.11	Implantação Política Nacional de Atenção a Saúde do Hon	5.000,00	5.000,00
1721.33.11.12	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	280.000,00	280.000,00
1721.33.11.13	Atenção Domiciliar - EMAD	5.000,00	5.000,00
1721.33.11.14	Equipes Multiprofissionais de Apoio - EMAP	5.000,00	5.000,00
1721.33.11.15	Programa Academia da Saude	5.000,00	5.000,00
1721.33.11.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	300.000,00	300.000,00
1721.33.12.01	Teto Financeiro	500.000,00	500.000,00
1721.33.12.02	SAMU - Serviços de Atendimento Moveel de Urgencia	200.000,00	200.000,00
1721.33.12.03	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	5.000,00	5.000,00



ANÁLISE DA SAÚDE

1721.33.12.04	Teto Municipal Rede Psicossocial - RSM - CRAC	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.05	CEREST - Centro de Referencia em Saude do Trabalhador	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.06	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.07	Terapia Renal Substitutiva	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.08	Transpante - Cornea	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.09	Transpante - Rim	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.10	Transpante - Fígado	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.11	Transpante - Pulmão	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.12	Transpante - Coração	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.13	Transpante - Outros	5.000,00	5.000,00
1721.33.12.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	15.000,00	15.000,00
1721.33.13.01	Vigilancia e Promoção da Saúde	150.000,00	150.000,00
1721.33.13.02	Vigilancia Sanitaria	60.000,00	60.000,00
1721.33.13.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	10.000,00
1721.33.14.01	Componente Basico da Assitência Farmaceutica FIXO	200.000,00	200.000,00
1721.33.14.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00	30.000,00
1721.33.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00
1721.33.15.02	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00
1721.33.15.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00
1721.33.99.01	Farmácia Popular do Brasil	5.000,00	5.000,00
1721.33.99.99	Demais Programas - Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F	100.000,00	100.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	80.000,00	80.000,00
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAR	80.000,00	80.000,00
2114.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAM	20.000,00	20.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	100.000,00	100.000,00
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	300.000,00	300.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	100.000,00	100.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA	100.000,00	100.000,00
Sub Total		4.145.000,00	4.145.000,00
TOTAL		22.431.000,00	6.887.900,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0021.1219.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAIS MI	20.000,00
10.122.0021.2326.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	25.000,00
10.122.0100.1101.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	30.000,00
10.122.0100.1103.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE E GESTÃO DO SUS	5.000,00
10.122.0100.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	1.885.000,00
10.122.0100.2312.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
10.122.0100.2337.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS (INSS) DE TODOS OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FM	200.000,00
10.122.0100.2362.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	80.000,00
10.122.0150.1208.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	350.000,00
10.301.0100.1105.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	130.000,00
10.301.0100.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00
10.301.0100.1211.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRURGICO E ODONTOLOGICO	5.000,00
10.301.0100.1212.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	5.000,00
10.301.0100.2311.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.370.000,00



ANÁLISE DA SAÚDE



10.301.0100.2340.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	5.000,00
10.301.0100.2341.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	565.000,00
10.302.0101.2342.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	5.000,00
10.302.0101.2343.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	85.000,00
10.302.0102.1107.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
10.302.0102.2114.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00
10.303.0102.2113.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	30.000,00
10.303.0102.2117.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	240.000,00
10.304.0104.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00
10.304.0104.2118.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00
10.305.0104.1109.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	5.000,00
10.305.0104.2119.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	140.000,00
10.305.0104.2359.0000	APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAÚDE	40.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		8.150.000,00
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		4.145.000,00
(+) Total Líquido		4.005.000,00
Percentual Fixado à Aplicar		21,90%

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: A GISELE DA SILVA INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.ju.gov.br/ppa/vilgouville/sum/ChamadaCumprimento306400-15-4-19-18877dd0088f129

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
02	PODER EXECUTIVO				
05	Secretaria de Educação				
12	Educação		5.000,00	60.000,00	65.000,00
12	126 Tecnologia da Informação		5.000,00	60.000,00	65.000,00
12	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	60.000,00	65.000,00
12.126.0021.1210.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		5.000,00		5.000,00
12.126.0021.2328.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			60.000,00	60.000,00
12	183 Informação e Inteligência			10.000,00	10.000,00
12	183 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00
12.183.0021.2329.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			10.000,00	10.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			300.000,00	300.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
12.306.0121.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAC/PNAP E OUTROS			300.000,00	300.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.805.000,00	14.920.000,00	16.725.000,00
12	361 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00	960.000,00	1.030.000,00
12.361.0021.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO		70.000,00		70.000,00
12.361.0021.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			545.000,00	545.000,00
12.361.0021.2041.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			415.000,00	415.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		1.735.000,00	12.915.000,00	14.650.000,00
12.361.0120.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0120.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		600.000,00		600.000,00
12.361.0120.1015.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 40%		100.000,00		100.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40%		5.000,00		5.000,00
12.361.0120.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%		30.000,00		30.000,00
12.361.0120.2038.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			590.000,00	590.000,00
12.361.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES			400.000,00	400.000,00
12.361.0120.2054.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%			5.440.000,00	5.440.000,00
12.361.0120.2055.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			375.000,00	375.000,00
12.361.0120.2057.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 40%			10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2360.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.080.000,00	6.080.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br/pt/view.php?id=98> e assinem o código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

02		PODER EXECUTIVO						
05		Secretaria de Educação						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	367	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00	
12.367.0021.0018.0000	APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00			5.000,00	
12	367	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			35.000,00	35.000,00	
12.367.0120.2050.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					35.000,00	35.000,00	
TOTAL				5.000,00	1.825.000,00	21.535.000,00	23.365.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: A GILSON DOS SANTOS
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/ppa/vilg/validar_documento.asp?codigo_documento=306648841-2017-1489-0001-0000

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
07	Secretaria de Assistência Social				
08	Assistência Social		5.000,00	50.000,00	55.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	50.000,00	55.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	30.000,00	35.000,00
08.122.0021.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
08.122.0021.2063.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			30.000,00	30.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			20.000,00	20.000,00
08.122.0080.2354.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DE DIREITOS DA MULHER			20.000,00	20.000,00
08	182 Defesa Civil			25.000,00	25.000,00
08	182 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			25.000,00	25.000,00
08.182.0080.2260.0000	AJUDA A VÍTIMAS DE CALAMIDADES COMO SECA, ENCHENTE, PESTE, DOENÇAS E OUTROS			25.000,00	25.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00	35.000,00	45.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		10.000,00	35.000,00	45.000,00
08.241.0081.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.241.0081.1220.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		5.000,00		5.000,00
08.241.0081.2366.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			35.000,00	35.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	20.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08.243.0083.2355.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	130.000,00	145.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: A GISELE DOS SANTOS NUNES
 Acesse em: https://epec.tce.ju.gov.br/ppa/validarCodigo do Documento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
02	PODER EXECUTIVO				
09	Secretaria de Infraestrutura				
04	Administração		110.000,00	2.865.000,00	2.975.000,00
04	122 Administração Geral		110.000,00	2.865.000,00	2.975.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO		110.000,00	2.865.000,00	2.975.000,00
04.122.0150.1023.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		50.000,00		50.000,00
04.122.0150.1024.0000	REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.122.0150.1025.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
04.122.0150.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			2.865.000,00	2.865.000,00
10	Saúde		350.000,00		350.000,00
10	122 Administração Geral		350.000,00		350.000,00
10	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO		350.000,00		350.000,00
10.122.0150.1208.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		350.000,00		350.000,00
12	Educação		400.000,00		400.000,00
12	361 Ensino Fundamental		400.000,00		400.000,00
12	361 0150 GESTÃO DE URBANISMO		400.000,00		400.000,00
12.361.0150.1209.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12	365 Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12	365 0150 GESTÃO DE URBANISMO		50.000,00		50.000,00
12.365.0150.2387.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA A AMPLIAÇÃO DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo		375.000,00	165.000,00	540.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		375.000,00	165.000,00	540.000,00
15	451 0150 GESTÃO DE URBANISMO		375.000,00	165.000,00	540.000,00
15.451.0150.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0150.1032.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0150.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS		100.000,00		100.000,00
15.451.0150.1034.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE RUAS		25.000,00		25.000,00
15.451.0150.2364.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			165.000,00	165.000,00
15	452 Serviços Urbanos		100.000,00	70.000,00	170.000,00
15	452 0150 GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00	70.000,00	170.000,00
15.452.0150.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
15.452.0150.2093.0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO			70.000,00	70.000,00
15	813 Lazer		100.000,00		100.000,00
15	813 0150 GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
15.813.0150.1036.0000	OBRAS EM PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		100.000,00		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDUARDO DE SAUSAN SANTOS
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/ppa/validar_documento.asp

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
02	PODER EXECUTIVO				
09	Secretaria de Infraestrutura				
17	Saneamento		50.000,00		50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		50.000,00		50.000,00
17	512 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO		50.000,00		50.000,00
17.512.0170.1038.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
17	544 Recursos Hídricos		50.000,00	60.000,00	110.000,00
17	544 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO		50.000,00	60.000,00	110.000,00
17.544.0170.1076.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS		50.000,00		50.000,00
17.544.0170.2087.0000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			60.000,00	60.000,00
18	Gestão Ambiental			30.000,00	30.000,00
18	452 Serviços Urbanos			30.000,00	30.000,00
18	452 0202 TRATAMENTO DO LIXO			30.000,00	30.000,00
18.452.0202.2263.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOPITALAR			30.000,00	30.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	541 0028 CONTROLE AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
18.541.0028.2363.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM			10.000,00	10.000,00
22	Indústria		30.000,00		30.000,00
22	661 Promoção Industrial		30.000,00		30.000,00
22	661 0150 GESTÃO DE URBANISMO		30.000,00		30.000,00
22.661.0150.1047.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS		30.000,00		30.000,00
25	Energia		20.000,00		20.000,00
25	752 Energia Elétrica		20.000,00		20.000,00
25	752 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
25.752.0250.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA		10.000,00		10.000,00
25.752.0250.1049.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	1.635.000,00	3.200.000,00	4.835.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ACISILDO DE SAUSANOS
 Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/eppm/audoo/seunio/0da-95c-4e5c-841-7dd81b8fd329

02		PODER EXECUTIVO					
13		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	303	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			270.000,00	270.000,00
10.303.0102.2113.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					30.000,00	30.000,00
10.303.0102.2117.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					240.000,00	240.000,00
10	304	Vigilância Sanitária			5.000,00	35.000,00	40.000,00
10	304	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00	35.000,00	40.000,00
10.304.0104.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				5.000,00		5.000,00
10.304.0104.2118.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					35.000,00	35.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			5.000,00	180.000,00	185.000,00
10	305	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00	180.000,00	185.000,00
10.305.0104.1109.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				5.000,00		5.000,00
10.305.0104.2119.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					140.000,00	140.000,00
10.305.0104.2359.0000	APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAÚDE					40.000,00	40.000,00
TOTAL				0,00	675.000,00	7.125.000,00	7.800.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SALDANHA JOSÉ INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://ecec.tce.ju.gov.br/ppwv/visualizarDocumento.asp?Codigo=30600444-eec-884f-7dd81b8fd329

02	PODER EXECUTIVO				
14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	20.000,00	90.000,00	215.000,00	325.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	90.000,00	215.000,00	325.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	90.000,00	215.000,00	325.000,00
08.243.0083.0020.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	20.000,00			20.000,00
08.243.0083.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
08.243.0083.1071.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE		50.000,00		50.000,00
08.243.0083.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO			130.000,00	130.000,00
08.243.0083.2083.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA			45.000,00	45.000,00
08.243.0083.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA			20.000,00	20.000,00
08.243.0083.2086.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	90.000,00	215.000,00	325.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		40.000,00	338.000,00	378.000,00
08.244.0080.1026.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0080.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD		10.000,00		10.000,00
08.244.0080.1214.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1215.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1216.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.2070.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			75.000,00	75.000,00
08.244.0080.2076.0000	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2079.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2191.0000	PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA			20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2194.0000	MORADIA DIGNA			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2203.0000	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2207.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2210.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS			25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2349.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2350.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO COMBATE ÀS DROGAS E A EXPLORAÇÃO INFANTIL			20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2351.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2352.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL			35.000,00	35.000,00
08.244.0080.2353.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.080.000,00	1.130.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: A GISELE DO CARMO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/ppa/vigilanciaservico:secao-fiscal/004-e-054-491-88410-dd818810029>

02	PODER EXECUTIVO				
17	COMAGSUL- Consórcio dos Municipios do Agreste e da Mata Sul				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	5.000,00	36.000,00		41.000,00
04	122 Administração Geral	5.000,00	36.000,00		41.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00			5.000,00
04.122.0003.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICÍPIOS	5.000,00			5.000,00
04	122 2604 GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		36.000,00		36.000,00
04.122.2604.2381.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio		33.000,00		33.000,00
04.122.2604.2382.0000	Aquisição de Imovel pra o COMAGSUL		1.000,00		1.000,00
04.122.2604.2383.0000	Modernização da Estrutura Física do COMAGSUL		2.000,00		2.000,00
12	Educação		100.000,00		100.000,00
12	361 Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
12	361 2604 GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		100.000,00		100.000,00
12.361.2604.2385.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED)		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental		34.000,00		34.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		34.000,00		34.000,00
18	541 2604 GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		34.000,00		34.000,00
18.541.2604.2386.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB)		34.000,00		34.000,00
TOTAL		5.000,00	170.000,00	0,00	175.000,00
TOTAL GERAL		992.000,00	5.435.000,00	43.573.000,00	50.000.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinado>
30/06/2017 15:58:39
SANTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	40.000,00	1.545.000,00	1.585.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.545.000,00	1.585.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.545.000,00	1.585.000,00
01.031.0010.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.1002.0000	VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
01.031.0010.2002.0000	VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
01.031.0010.2004.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0010.2005.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0010.2006.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0010.2007.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01.031.0010.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04	Administração	5.000,00	301.000,00	5.055.000,00	5.361.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.062.0021.2217.0000	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 Administração Geral	5.000,00	286.000,00	4.665.000,00	4.956.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	140.000,00	1.560.000,00	1.700.000,00
04.122.0021.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1217.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.122.0021.2012.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O IBAM, AMUPE E OUTROS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0021.2018.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
04.122.0021.2100.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2156.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0021.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0021.2326.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2356.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2368.0000	Custeio para auxílios reclusão, natalidade, funeral, doença e outros benefícios ao servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0056.2028.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	110.000,00	2.865.000,00	2.975.000,00
04.122.0150.1023.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0150.1024.0000	REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0150.1025.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0150.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.865.000,00	2.865.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA SILVA SAENOS
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinado/31e66d1b-4c4e-48c-8841-98f132222222>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	5.000,00	301.000,00	5.055.000,00	5.361.000,00
04	122 Administração Geral	5.000,00	286.000,00	4.665.000,00	4.956.000,00
04	122 2604 GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.2604.2381.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.122.2604.2382.0000	Aquisição de Imovel pra o COMAGSUL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2604.2383.0000	Modernização da Estrutura Física do COMAGSUL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	260.000,00	265.000,00
04	123 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	260.000,00	265.000,00
04.123.0056.1007.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - AQUIS. DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0056.2023.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INCLUINDO ENCARGOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.123.0056.2029.0000	TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0056.2030.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
04.124.0060.1082.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0060.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.0021.1006.0000	AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	128 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0021.2027.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.131.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.131.0021.2216.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CERIMONIAL E EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.0021.2258.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05	153 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.153.0021.2014.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06	182 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.182.0021.2257.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/portal/validador.asp?codigo_documento=31e6694-4089-4089-4089-4089-4089

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	5.000,00	2.375.000,00	21.535.000,00	23.915.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.0121.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAC/PNAP E OUTROS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.305.000,00	14.920.000,00	17.225.000,00
12 361 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.000,00	960.000,00	1.030.000,00
12.361.0021.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0021.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
12.361.0021.2041.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	1.735.000,00	12.915.000,00	14.650.000,00
12.361.0120.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0120.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0120.1015.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0120.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0120.2038.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
12.361.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0120.2054.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00
12.361.0120.2055.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
12.361.0120.2057.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2360.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.080.000,00	6.080.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
12.361.0122.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0122.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.0122.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0122.2218.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
12 361 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0150.1209.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 2604	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.2604.2385.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12 362 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.362.0122.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.362.0122.2218.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ACESSO JUREMA
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/validacao.asp?codigo=8841-2018-0001-158>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	5.000,00	2.375.000,00	21.535.000,00	23.915.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12 364 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.364.0120.2039.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.364.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0123.2046.0000	APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	65.000,00	4.715.000,00	4.780.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	15.000,00	4.700.000,00	4.715.000,00
12.365.0120.1218.0000	IMPLANTAÇÃO DE BANDA MARCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0120.2200.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.420.000,00	4.420.000,00
12.365.0120.2323.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0120.2357.0000	MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0120.2358.0000	APOIO A DESFILES CÍVICOS E FESTIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0122.2218.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0150.2387.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA A AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12 366 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
12.366.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EJA FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.366.0120.2202.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EJA FUNDEB 40%	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.366.0126.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12 367	Educação Especial	5.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00
12 367 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.367.0021.0018.0000	APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12 367 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.367.0120.2050.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.122.0021.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CULTURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por
ACERDIO JOSÉ DE SAUS
Código do documento: 15c-4-8884f-7dd8-0b89-29

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	84.000,00	1.013.000,00	1.097.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	143.000,00	193.000,00
18 122 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	143.000,00	193.000,00
18.122.0180.1083.0000	AQUISIÇÃO MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.122.0180.2214.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.452.0202.2263.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOPITALAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	34.000,00	40.000,00	74.000,00
18 541 0028	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0028.2363.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0180.2255.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 2604	GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
18.541.2604.2386.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB)	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
18 542 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
18.542.0180.2096.0000	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
19 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
19.126.0021.1075.0000	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.126.0021.2209.0000	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19 573 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.573.0021.1003.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	155.000,00	335.000,00	490.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	270.000,00	320.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	50.000,00	270.000,00	320.000,00
20.122.0200.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0200.2088.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.122.0200.2159.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



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	1.585.000,00			1.585.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.585.000,00			1.585.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	1.585.000,00			1.585.000,00
04	Administração	5.361.000,00			5.361.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	15.000,00			15.000,00
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
04 122	Administração Geral	4.956.000,00			4.956.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00			5.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.700.000,00			1.700.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	240.000,00			240.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	2.975.000,00			2.975.000,00
04 122 2604	GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	36.000,00			36.000,00
04 123	Administração Financeira	265.000,00			265.000,00
04 123 0056	GESTÃO FINANCEIRA	265.000,00			265.000,00
04 124	Controle Interno	40.000,00			40.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	40.000,00			40.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
04 128 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
04 131	Comunicação Social	65.000,00			65.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00			65.000,00
05	Defesa Nacional	15.000,00			15.000,00
05 153	Defesa Terrestre	15.000,00			15.000,00
05 153 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00			5.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00			5.000,00
06 182 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	1.600.000,00			1.600.000,00
08 122	Administração Geral	617.000,00			617.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00			35.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	582.000,00			582.000,00
08 182	Defesa Civil	25.000,00			25.000,00
08 182 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00			25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	75.000,00			75.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	75.000,00			75.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00			25.000,00
08 242 0082	INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	480.000,00			480.000,00
08 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	380.000,00			380.000,00
08 244	Assistência Comunitária	378.000,00			378.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	378.000,00			378.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pes.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=3fe6c0da-e15c-4e6c-884f-7dd81b8fd329>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social	50.000,00	2.780.000,00		2.830.000,00
09 271	Previdência Básica	50.000,00			50.000,00
09 271 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	50.000,00			50.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.780.000,00		2.780.000,00
09 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		2.780.000,00		2.780.000,00
10	Saúde	350.000,00	7.800.000,00		8.150.000,00
10 122	Administração Geral	350.000,00	2.265.000,00		2.615.000,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.000,00		45.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		2.220.000,00		2.220.000,00
10 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	350.000,00			350.000,00
10 301	Atenção Básica		3.540.000,00		3.540.000,00
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		3.540.000,00		3.540.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.500.000,00		1.500.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		90.000,00		90.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.410.000,00		1.410.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		270.000,00		270.000,00
10 303 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		270.000,00		270.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00		40.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		185.000,00		185.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		185.000,00		185.000,00
11	Trabalho	10.000,00			10.000,00
11 333	Empregabilidade	10.000,00			10.000,00
11 333 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
12	Educação	5.915.000,00	18.000.000,00		23.915.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	65.000,00			65.000,00
12 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00			65.000,00
12 183	Informação e Inteligência	10.000,00			10.000,00
12 183 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	300.000,00			300.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	300.000,00			300.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.025.000,00	12.200.000,00		17.225.000,00
12 361 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.030.000,00			1.030.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	2.610.000,00	12.040.000,00		14.650.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	865.000,00	160.000,00		1.025.000,00
12 361 0150	GESTÃO DE URBANISMO	400.000,00			400.000,00
12 361 2604	GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	100.000,00			100.000,00
12 362	Ensino Médio	65.000,00			65.000,00
12 362 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00			65.000,00
12 364	Ensino Superior	55.000,00			55.000,00
12 364 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	35.000,00			35.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	20.000,00			20.000,00
12 365	Educação Infantil	270.000,00	4.510.000,00		4.780.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	205.000,00	4.510.000,00		4.715.000,00
12 365 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00			15.000,00
12 365 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	1.290.000,00		1.375.000,00
12 366 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		1.290.000,00		1.290.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	85.000,00			85.000,00
12 367	Educação Especial	40.000,00			40.000,00
12 367 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
12 367 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	35.000,00			35.000,00
13	Cultura	985.000,00			985.000,00
13 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
13 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			30.000,00
13 392	Difusão Cultural	955.000,00			955.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	955.000,00			955.000,00
15	Urbanismo	810.000,00			810.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	540.000,00			540.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	540.000,00			540.000,00
15 452	Serviços Urbanos	170.000,00			170.000,00
15 452 0150	GESTÃO DE URBANISMO	170.000,00			170.000,00
15 813	Lazer	100.000,00			100.000,00
15 813 0150	GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
16	Habitação	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	160.000,00			160.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00			50.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	50.000,00			50.000,00
17 544	Recursos Hídricos	110.000,00			110.000,00
17 544 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	110.000,00			110.000,00
18	Gestão Ambiental	1.097.000,00			1.097.000,00
18 122	Administração Geral	193.000,00			193.000,00
18 122 0180	GESTÃO AMBIENTAL	193.000,00			193.000,00
18 452	Serviços Urbanos	30.000,00			30.000,00
18 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	30.000,00			30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	74.000,00			74.000,00
18 541 0028	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18 541 0180	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00			30.000,00
18 541 2604	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	34.000,00			34.000,00
18 542	Controle Ambiental	800.000,00			800.000,00
18 542 0180	GESTÃO AMBIENTAL	800.000,00			800.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
19	Ciência e Tecnologia	25.000,00			25.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	20.000,00			20.000,00
19 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.000,00			5.000,00
19 573 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
20	Agricultura	490.000,00			490.000,00
20 122	Administração Geral	320.000,00			320.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	320.000,00			320.000,00
20 605	Abastecimento	40.000,00			40.000,00
20 605 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	20.000,00			20.000,00
20 605 0180	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
20 606	Extensão Rural	10.000,00			10.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	10.000,00			10.000,00
20 607	Irrigação	20.000,00			20.000,00
20 607 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	20.000,00			20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00			100.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	80.000,00			80.000,00
20 608 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00			20.000,00
22	Indústria	30.000,00			30.000,00
22 661	Promoção Industrial	30.000,00			30.000,00
22 661 0150	GESTÃO DE URBANISMO	30.000,00			30.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00			45.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00			20.000,00
23 691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00			20.000,00
23 695	Turismo	25.000,00			25.000,00
23 695 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
25	Energia	20.000,00			20.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00			20.000,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
26	Transporte	670.000,00			670.000,00
26 122	Administração Geral	330.000,00			330.000,00
26 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	330.000,00			330.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	340.000,00			340.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	340.000,00			340.000,00
27	Desporto e Lazer	185.000,00			185.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00			50.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	50.000,00			50.000,00
27 813	Lazer	135.000,00			135.000,00
27 813 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	135.000,00			135.000,00
28	Encargos Especiais	957.000,00			957.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna	952.000,00			952.000,00
28 843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00			950.000,00
28 843 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28 846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00	55.000,00		955.000,00
99 999	Reserva de Contingência	900.000,00	55.000,00		955.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	55.000,00		955.000,00
TOTAL		21.365.000,00	28.635.000,00	0,00	50.000.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	Poder Legislativo	Valor
Função	01	Legislativa	1.585.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00
UNIDADE	02 02	Poder Executivo	Valor
Função	04	Administração	405.000,00
Função	05	Defesa Nacional	15.000,00
Função	06	Segurança Pública	5.000,00
UNIDADE	02 03	Secretaria de Administração	Valor
Função	04	Administração	1.095.000,00
Função	09	Previdência Social	50.000,00
Função	11	Trabalho	10.000,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	25.000,00
Função	28	Encargos Especiais	225.000,00
UNIDADE	02 04	Secretaria de Finanças	Valor
Função	04	Administração	505.000,00
Função	28	Encargos Especiais	730.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	900.000,00
UNIDADE	02 05	Secretaria de Educação	Valor
Função	12	Educação	23.365.000,00
UNIDADE	02 07	Secretaria de Assistência Social	Valor
Função	08	Assistência Social	145.000,00
UNIDADE	02 08	Secretaria de Agricultura	Valor
Função	20	Agricultura	490.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	20.000,00
UNIDADE	02 09	Secretaria de Infraestrutura	Valor
Função	04	Administração	2.975.000,00
Função	10	Saúde	350.000,00
Função	12	Educação	450.000,00
Função	15	Urbanismo	810.000,00
Função	17	Saneamento	160.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	40.000,00
Função	22	Indústria	30.000,00
Função	25	Energia	20.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
02 10	Secretaria de Governo		
Função	04	Administração	340.000,00
Função	13	Cultura	985.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	25.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	185.000,00
UNIDADE	02 11	Secretaria de Meio Ambiente e Habitação	Valor
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.023.000,00
UNIDADE	02 12	Secretaria de Transporte	Valor
Função	26	Transporte	670.000,00
UNIDADE	02 13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	Valor
Função	10	Saúde	7.800.000,00
UNIDADE	02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA	Valor
Função	08	Assistência Social	325.000,00
UNIDADE	02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.130.000,00
UNIDADE	02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ	Valor
Função	09	Previdência Social	2.780.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	55.000,00
UNIDADE	02 17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul	Valor
Função	04	Administração	41.000,00
Função	12	Educação	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	34.000,00
TOTAL GERAL			50.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Poder Legislativo	1.587.000,00
02 02	Poder Executivo	425.000,00
02 03	Secretaria de Administração	1.405.000,00
02 04	Secretaria de Finanças	2.135.000,00
02 05	Secretaria de Educação	23.365.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 07	Secretaria de Assistência Social	145.000,00
02 08	Secretaria de Agricultura	510.000,00
02 09	Secretaria de Infraestrutura	4.835.000,00
02 10	Secretaria de Governo	1.535.000,00
02 11	Secretaria de Meio Ambiente e Habitação	1.123.000,00
02 12	Secretaria de Transporte	670.000,00
02 13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	7.800.000,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA	325.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	1.130.000,00
02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ	2.835.000,00
02 17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul	175.000,00
TOTAL		50.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.585.000,00
04	Administração	5.361.000,00
05	Defesa Nacional	15.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00
08	Assistência Social	1.600.000,00
09	Previdência Social	2.830.000,00
10	Saúde	8.150.000,00
11	Trabalho	10.000,00
12	Educação	23.915.000,00
13	Cultura	985.000,00
15	Urbanismo	810.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	160.000,00
18	Gestão Ambiental	1.097.000,00
19	Ciência e Tecnologia	25.000,00
20	Agricultura	490.000,00
22	Indústria	30.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00
25	Energia	20.000,00
26	Transporte	670.000,00
27	Desporto e Lazer	185.000,00
28	Encargos Especiais	957.000,00
99	Reserva de Contingência	955.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	50.000.000,00
-------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	Poder Legislativo
SUB UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
DA CÂMARA							
3	DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS							
01.031.0010.2008.0000							210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					210.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	210.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDA							
28.843.0010.0001.0000							1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		4.6.90.72.00	1.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS							
28.843.0010.0002.0000							1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.000,00			
TOTAL							1.587.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validador.seam> Código do documento: 3166c0da-e15c-40e-884f-7dd81b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	Secretaria de Administração						
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Administração						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL		04.062.0021.2217.0000						15.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		04.122.0021.1005.0000						10.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4		INVESTIMENTOS				10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0021.2018.0000						1.025.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					1.025.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		04.122.0021.2156.0000						10.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES		04.122.0021.2326.0000						15.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE		04.126.0021.1006.0000						5.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		04.128.0021.2027.0000						15.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	Secretaria de Finanças						
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Finanças						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.122.0056.2028.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						240.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - AQUIS. DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		04.123.0056.1007.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INCLUINDO ENCARGOS		04.123.0056.2023.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	250.000,00			
TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS		04.123.0056.2029.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0056.2030.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.843.0000.0010.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
PAGAMENTOS DE DIVIDAS		28.843.0000.0011.0000						710.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						710.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					710.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	700.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		28.843.0000.0012.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	Secretaria de Educação	Secretaria de Educação
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total F
		F.R. - C.A.			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0021.1210.0000				5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	
IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	12.126.0021.2328.0000				60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00	
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.183.0021.2329.0000				10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAC/PNAP E OUTROS	12.306.0121.2037.0000				300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00	
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	12.361.0004.2034.0000				20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	12.361.0021.1008.0000				70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4 INVESTIMENTOS					70.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	70.000,00	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2033.0000				545.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					545.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	135.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00	
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0021.2041.0000				415.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
02	05	01		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			12.361.0021.2041.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							415.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			12.361.0120.1010.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS							1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			12.361.0120.1011.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								600.000,00	
4 INVESTIMENTOS							600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	600.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			12.361.0120.2038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS					3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0120.2040.0000						590.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	255.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES			12.361.0120.2047.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0122.2044.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE					3.3.90.49.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	Secretaria de Educação						
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Educação						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0122.2044.0000						75.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2045.0000						185.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						185.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0122.2218.0000						605.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						605.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	590.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.362.0122.2035.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.362.0122.2218.0000						40.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS	12.364.0120.2039.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.364.0120.2047.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	12.364.0123.2046.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
IMPLANTAÇÃO DE BANDA MARCIAL	12.365.0120.1218.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	Secretaria de Educação						
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Educação						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE BANDA MARCIAL		12.365.0120.1218.0000						15.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0120.2048.0000						100.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS		12.365.0120.2357.0000						30.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
APOIO A DESFILES CIVICOS E FESTIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES		12.365.0120.2358.0000						60.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					60.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		12.365.0122.2218.0000						15.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS		12.366.0126.2049.0000						85.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					85.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		12.367.0021.0018.0000						5.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	Secretaria de Educação
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0120.2050.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							5.365.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329
Codigo do documento: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar_documento.asp?codigo_documento=05fe6c0da-e15c-4eeb-884f-7dd81b8fd329

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
02	05	02	12.361.0120.1015.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 40%					100.000,00
		4	12.361.0120.1015.0000	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00	
		4	12.361.0120.1015.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
			12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40%				5.000,00	5.000,00
		4	12.361.0120.1017.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
		4	12.361.0120.1017.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00		
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.000,00			
			12.361.0120.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%					30.000,00
		4	12.361.0120.1078.0000	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00	
		4	12.361.0120.1078.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
			12.361.0120.2054.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%					5.440.000,00
		3	12.361.0120.2054.0000	DESPESAS CORRENTES				5.440.000,00	
		1	12.361.0120.2054.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.440.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.900.000,00			
				Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	350.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.730.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	750.000,00			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00			
				RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	50.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	650.000,00			
			12.361.0120.2055.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%					375.000,00
		3	12.361.0120.2055.0000	DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
		1	12.361.0120.2055.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00			
				Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	25.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	50.000,00			
		3	12.361.0120.2055.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	40.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
			12.361.0120.2057.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 40%					10.000,00
		3	12.361.0120.2057.0000	DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
		3	12.361.0120.2057.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
			12.361.0120.2360.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					6.080.000,00
		3	12.361.0120.2360.0000	DESPESAS CORRENTES				6.080.000,00	
		1	12.361.0120.2360.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000.000,00		
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	6.000.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ftp/valida/oc/seam/CodigoDoDocumento:31e668da-e15c-4ee8-884f-7dd81b8fd322

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	Secretaria de Educação
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.361.0120.2360.0000						6.080.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.080.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.361.0122.2061.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	12.365.0120.2200.0000						4.420.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					4.420.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.980.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.780.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	285.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	855.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%	12.365.0120.2323.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EJA FUNDEB 60%	12.366.0120.2201.0000						1.210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EJA FUNDEB 40%	12.366.0120.2202.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page:
Lei: , Data:
Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam Código do documento: 3fe6c0da-e15c-4ee0-884f-7dd81b8fd329

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	Secretaria de Educação
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL						18.000.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	Secretaria de Assistência Social
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.122.0021.1019.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	08.122.0021.2063.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DE DIREITOS DA MULHER	08.122.0080.2354.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
AJUDA A VÍTIMAS DE CALAMIDADES COMO SECA, ENCHENTE, PESTE, DOENÇAS E OUTROS	08.182.0080.2260.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2355.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?validacao=seamCodigo do documento: 3fe6c0da-e1564e3e-884f-7dd81b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	Secretaria de Assistência Social
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.241.0081.1054.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	08.241.0081.1220.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0081.2366.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=51fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	Secretaria de Agricultura
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Agricultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO EQUIP. AGRICOLAS	20.122.0200.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.122.0200.2088.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	20.122.0200.2159.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.605.0170.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	20.605.0180.1043.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AGRÍCOLA	20.606.0200.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.607.0200.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÕES	20.607.0200.1046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	20.608.0200.1062.0000						10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validar_documento?codigo_documento=3fe6c0da-e15c-4e6c-884e-7dd81b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	Secretaria de Infraestrutura
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0150.1023.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO	04.122.0150.1024.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0150.1025.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0150.2092.0000						2.865.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.865.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.045.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	230.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0150.1208.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0150.1209.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA A AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0150.2387.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0150.1031.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0150.1032.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=oc.seam.Código.do.documento=51fe6c0da-e150e-4e0e-884f-7dd81b8fd329

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validar/validacao.seam?codigo_documento=01fe6c0da-e15c-41e6-884f-7dd81b8f6329

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	Secretaria de Infraestrutura							
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0150.1032.0000						200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS	15.451.0150.1033.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE RUAS	15.451.0150.1034.0000						25.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00					
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0150.2364.0000						165.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						165.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.0150.1035.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00					
REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO	15.452.0150.2093.0000						70.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
OBRAS EM PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	15.813.0150.1036.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	17.512.0170.1038.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS	17.544.0170.1076.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	Secretaria de Infraestrutura
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS	17.544.0170.1076.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.544.0170.2087.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOPITALAR	18.452.0202.2263.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	18.541.0028.2363.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS	22.661.0150.1047.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA	25.752.0250.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0250.1049.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							4.835.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/documento:30660da-e15c-4ee0-884f-7dd81b8d329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	Secretaria de Governo
SUB UNIDADE	02	Administração do Distrito de Santo Antônio das Queimadas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0021.1054.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0021.2100.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							110.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidador/oc/seam/Codigo-do-documento/01fe6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	Secretaria de Meio Ambiente e Habitação
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Meio Ambiente e Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0160.1037.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.122.0180.1083.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	18.122.0180.2214.0000						143.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					143.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO	18.541.0180.2255.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0180.2096.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
TOTAL							1.123.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/CodigoDoDocumento:3fe6c0da-e15c-4ee6-884f-7d081b8fd329

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	Secretaria de Transporte
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Transporte

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.122.0150.1084.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	26.122.0150.2215.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					210.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	26.122.0150.2365.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	26.782.0150.1050.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0150.1051.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS	26.782.0150.2099.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL 670.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
02	13	01		F.R. - C.A.					
02	13	01	10.122.0021.1219.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS					20.000,00
			4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
			10.122.0021.2326.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES					25.000,00
			3	DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
			10.122.0100.1101.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE					30.000,00
			4	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
			10.122.0100.1103.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE E GESTÃO DO SUS					5.000,00
			4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
			10.122.0100.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA					1.885.000,00
			3	DESPESAS CORRENTES				1.885.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			755.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	700.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.130.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	80.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500.000,00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	50.000,00			
			10.122.0100.2312.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					20.000,00
			3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
			10.122.0100.2337.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS (INSS) DE TODOS OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FMS					200.000,00
			3	DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	200.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.122.0100.2362.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.301.0100.1105.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	130.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0100.1106.0000						460.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					460.000,00	
4	INVESTIMENTOS				460.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	460.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRURGICO E ODONTOLÓGICO	10.301.0100.1211.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	10.301.0100.1212.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.301.0100.2311.0000						2.370.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	450.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.150.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	10.301.0100.2340.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/validar.php?validacao=seam&codigo_documento=31e6c0da-015c-4e0e-884f-70981b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
		10.303.0102.2113.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0102.2117.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1104.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2118.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1109.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2119.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAÚDE	10.305.0104.2359.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						40.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAÚDE	10.305.0104.2359.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							7.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8f329\$
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar.php?validar=oc.seam Código do documento: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8f329\$

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	08.243.0083.0020.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0083.1070.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE	08.243.0083.1071.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0083.2065.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	08.243.0083.2083.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	08.243.0083.2085.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2086.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2086.0000						20.000,00
TOTAL							325.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS
Assinatura: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329
Codigo do documento: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329
URL: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validar.asp?oc=seam



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	15	01	PODER EXECUTIVO	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Aplicacao Programada									
REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0080.1081.0000 5.000,00									
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00									
4 INVESTIMENTOS 5.000,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00									
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.122.0080.1091.0000 5.000,00									
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00									
4 INVESTIMENTOS 5.000,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00									
GESTÃO ADMINISTRATIVA 08.122.0080.2066.0000 279.000,00									
3 DESPESAS CORRENTES 279.000,00									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.000,00									
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 100.000,00									
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 10.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 5.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 8.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00									
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.000,00									
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS COM RECURSOS DO IGDM 08.122.0080.2262.0000 30.000,00									
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00									
DOAÇÃO FINANCEIRA, MEDICAMENTOS, CESTAS BÁSICAS E OUTROS 08.122.0080.2344.0000 10.000,00									
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00									
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00									
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 5.000,00									
CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS 08.122.0080.2346.0000 5.000,00									
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00									
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 5.000,00									
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF) 08.122.0080.2347.0000 53.000,00									
3 DESPESAS CORRENTES 53.000,00									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.000,00									

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF)	08.122.0080.2347.0000						53.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						53.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/ PISO BASICO VARIÁVEL	08.122.0080.2361.0000						175.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						175.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.241.0081.2189.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	08.242.0082.2188.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00				
APOIO AO CONSELHO DO FMAS	08.243.0004.2193.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	08.243.0083.2069.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	08.243.0083.2069.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS	08.243.0083.2187.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0080.1026.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0080.1077.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	08.244.0080.1090.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0080.1214.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0080.1215.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	08.244.0080.1216.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0080.2070.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validar.php?validacao=seam&codigo_documento=31e6c0da-e18c-4e6c-884f-7dd81881329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0080.2070.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	08.244.0080.2076.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0080.2079.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	08.244.0080.2190.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA	08.244.0080.2191.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MORADIA DIGNA	08.244.0080.2194.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	08.244.0080.2203.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	08.244.0080.2207.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Código do Documento: 31e6c0da-915c-4eec-884f-7dd81b8d329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=31e6c0da-e15c-4e6c-884f-7dd81b8fd329

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	08.244.0080.2207.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS	08.244.0080.2210.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE	08.244.0080.2349.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO COMBATE ÀS DROGAS E A EXPLORAÇÃO INFANTIL	08.244.0080.2350.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0080.2351.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA FUNERAL	08.244.0080.2352.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0080.2353.0000						8.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0080.2353.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8f329
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validar.php?validar=oc.seam> Código do documento: 31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8f329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ
SUB UNIDADE	01	IPREJ - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO MÓVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	09.272.0092.1069.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ PLANO	09.272.0092.2195.0000						245.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					245.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0092.2196.0000						2.300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.290.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1.885.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	300.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÕES DOS GESTORES	09.272.0092.2369.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	09.272.0092.2370.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA	09.272.0092.2376.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	5.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/CodigoDoDocumento:3fe6c0da-e15c-4eec-884f-78181b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ
SUB UNIDADE	01	IPREJ - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA	09.272.0092.2376.0000						20.000,00
PAGAMENTO DE DEDECISÕES JUDICIAIS	09.272.0092.2378.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PLANO FINANCEIRO	99.999.9999.9991.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			
TOTAL							2.675.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar.php?url=oc:searh&Codigo_documento=31e6c0da-e15c-4eec-884f-7dd81b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ
SUB UNIDADE	02	IPREJ - PLANO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ	09.272.0092.2212.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	09.272.0092.2213.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	15.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	15.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000						5.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	5.000,00			

TOTAL 160.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar.asp?validar=oc.seam&codigo_documento=3fe6c0da215c4eec884f7dd81b8fd329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS	04.122.0003.0014.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	04.122.2604.2381.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição de Imovel pra o COMAGSUL	04.122.2604.2382.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.000,00			
Modernização da Estrutura Física do COMAGSUL	04.122.2604.2383.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
TOTAL							41.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/CodigoDoDocumento:3fe6c0da-e15c-4e6c-884f-7dd81b8f6329



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul
SUB UNIDADE	02	CONTRATO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB)	18.541.2604.2386.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							34.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul
SUB UNIDADE	03	COTRATO DE PROG. TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED)	12.361.2604.2385.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?codigo_documento=31e6c0da-e15c-4ee0-884f-7dd81b8f3229