Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

LEI MUNICIPAL N° 772/2023.

EMENTA: *Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá outras providências*.

O PREFEITO DO MINICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA-PE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVOU E ESTE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1° – A Presente Lei estima a Receita em R$64.316.863,49 (Sessenta e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Chã de Alegria para o Exercício de 2024, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2024		
		Em R$ 1,00
I – GERAL		
RECEITAS		64.316.863,49
DESPESAS		64.316.863,49
II - FISCAL		
RECEITAS		33.512.613,66
DESPESAS		33.512.613,66
III - SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITAS		30.804.249,83
DESPESAS		30.804.249,83

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas;

Art. 2° – Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes Orçamentárias e PPA vigente.

Art. 3°. – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R$64.316.863,49 (Sessenta e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) sendo R$33.512.613,66 (Trinta e três milhões, quinhentos e doze mil, seiscentos e treze reais e sessenta e seis centavos) do Orçamento Fiscal e R$30.804.249,83 (Trinta milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) do Orçamento da Seguridade Social e de outras fontes das entidades da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público Municipal, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

Art. 4° – A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte sumario Geral:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITA CORRENTES		
Receita Tributária		**2.187.366,39**
Receita de Contribuições		**218.443,72**
Receita Patrimonial		**457.538,67**
Receita de Serviços		**65.533,06**
Transferências Correntes		**63.722.297,94**
Outras Receitas Correntes		**166.242,46**
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária		**0,00**
Outras Receitas Correntes		**0.00**
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB		**- 6.141.985,29**
RECEITA DE CAPITAL		
Alienação de Bens		**109.221,86**
Transferências de Capital		**3.532.204,68**
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		**64.316.863,49**

Art. 5° – A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida pelas Portarias estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1. DESPESAS		
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes		
01 – Legislativa		3.230.000,00
02 – Essencial a Justiça		432.037,85
04 - Administração		7.495.212,11
08 – Assistência Social		2.996.220,59
10 - Saúde		14.802.428,15
12 – Educação		25.740.759,34
13 – Cultura		1.360.799,27
14 – Direitos da Cidadania		11.380,60
15 – Urbanismo		4.859.702,61
16 – Habitação		148.274,45
17 – Saneamento		81.366,45
18 – Gestão Ambiental		26.235,10
20 – Agricultura		1.131.481,20
23 – Comercio e Serviços		42.272,96
25 – Energia		551.288,78
26 – Transporte		115.073,22
27 – Desporto e Lazer		326.057,62
99 – Reserva de Contingência		966.273,19
SUB TOTAL		**64.316.863,49**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		
3.1 DESPESAS CORRENTES		**57.954.199,65**
Pessoal e Encargos Sociais		34.825.146,29
Juros e Encargos da Dívida		35.166,07
Outras Despesas Correntes		23.093.887,29
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL		**5.396.390,65**
Investimentos		4.828.356,94
Amortização da Dívida		568.033,71
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**966.273,19**
Reserva de Contingência – Administração Direta		966.273,19
SUB TOTAL		
TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE		**64.316.863,49**
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA		**64.316.863,49**

Art. 6°. – O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

Art. 7° – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8. do artigo 165 da Constituição Federal, a:

I – Abrir Créditos Suplementares e Especiais, no decorrer do Exercício de 2024, até o limite do art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.

III – Proceder remanejamento de dotações que tenham fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro.

§ 1º O limite de que trata o inciso I do caput não se aplica quando a suplementação correr à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para cumprimento da obtenção da meta de resultado primário estabelecida na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8° – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária, em conformidade com quadro do STN – Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Parágrafo Único – A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo e ou por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado diretamente em sistema informatizado, não sendo computadas, tais alterações, nos limites legais autorizados para abertura de créditos suplementares, e que será disciplinado por portarias do Secretário da Fazenda do Município.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

Art. 9° – Excluem-se dos limites definidos no caput do art. 7.º, os créditos suplementares decorrentes de operações de credito, e aquelas indicadas ao grupo de pessoal e encargos sociais, bem como aquelas previsões do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10 – Para efeito das alterações orçamentárias através de créditos adicionais, observar-se o seguinte:

I – só será considerado credito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que haja autorização legislativa específica para sua abertura;

II – não serão considerados, para efeito do Inciso I, a inclusão de dotação de dotação orçamentária já existente mesmo que em fonte de recursos não prevista, excepcionalmente regulamentado por portaria do Secretário Municipal da Fazenda.

III – a inclusão ou alteração de grupo de despesa em projeto, atividades ou operação especial, contemplados na Lei Orçamentária e em créditos adicionais será feita mediante a abertura de credito adicional suplementares, respeitados os objetivos dos programas aos quais se vinculam;

Art. 11 – O Orçamento Anual, objetivo da presente lei corresponde ao Orçamento Fiscal e Orçamento de Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2024.

Art. 13 – Ficam revogadas, expressamente, todas as disposições em contrário.

Chã de Alegria - PE, 06 de dezembro de 2023.

TARCÍSIO MASSENA P. DA SILVA

PREFEITO

PUBLICADO EM 06/12/2023.

SEVERINO BIONE DE ARAÚJO NETO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.187.366,39	
CONTRIBUIÇÕES	218.443,72	
RECEITA PATRIMONIAL	457.538,67	
RECEITA DE SERVIÇOS	65.533,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.722.297,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.242,46	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.141.985,29	
SUB TOTAL		60.675.436,95
TOTAL		60.675.436,95
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.721.237,30
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	109.221,86	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.532.204,68	
SUB TOTAL		3.641.426,54
TOTAL		6.362.663,84

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.825.146,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.166,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.093.887,29	
SUB TOTAL		57.954.199,65
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.721.237,30
TOTAL		60.675.436,95
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.828.356,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	568.033,71	
SUB TOTAL		5.396.390,65
RESERVA DE CONTINGENCIA		966.273,19
TOTAL		6.362.663,84

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	66.817.422,24	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.141.985,29	
RECEITAS DE CAPITAL	3.641.426,54	
TOTAL DE RECEITAS		64.316.863,49
TOTAL		64.316.863,49

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	57.954.199,65	
DESPESAS DE CAPITAL	5.396.390,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.273,19	
TOTAL DE DESPESA		64.316.863,49
TOTAL		64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 983c937e-d7b7-486f-8158-94ab59c2bb4b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			66.817.422,24
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.187.366,39	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.060.669,07	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	397.567,64		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	299.267,95		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.13.00	218.443,77		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.13.00	4.368,87		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.13.00	54.610,93		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.13.00	21.844,38		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	98.299,69		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.13.00	98.299,69		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.007.770,26		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.007.770,26		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	876.704,04		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.13.00	876.704,04		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	131.066,22		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.13.00	131.066,22		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	655.331,17		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	655.331,17		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	655.331,17		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.13.00	655.331,17		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		126.697,32	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	87.377,46		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	87.377,46		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.13.00	87.377,46		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	39.319,86		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	39.319,86		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.13.00	39.319,86		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		218.443,72	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		218.443,72	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	218.443,72		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	218.443,72		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.13.00	218.443,72		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		457.538,67	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		457.538,67	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	443.440,68		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	422.591,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0.13.00	422.591,07		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	16.480,77		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.13.00	16.480,77		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000	2.184,42		
1321.03.0.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	0.13.00	2.184,42		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	2.184,42		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.13.00	2.184,42		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	991,40		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	991,40		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.13.00	991,40		
1323.00.0.0	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	2.184,42		
1323.01.0.0	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	2.184,42		
1323.01.0.1	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	0.13.00	2.184,42		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.922,17		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.922,17		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.13.00	10.922,17		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		65.533,06	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		21.844,32	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	21.844,32		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	13.106,58		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.13.00	13.106,58		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	4.368,87		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.13.00	4.368,87		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.368,87		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.13.00	4.368,87		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		4.368,87	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	4.368,87		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	4.368,87		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.13.00	4.368,87		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		39.319,87	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	39.319,87		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	39.319,87		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.13.00	39.319,87		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		63.722.297,94	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.159.882,05	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.112.421,61		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.104.776,07		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.478.976,07		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.13.00	20.478.976,07		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.625.800,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.13.00	1.625.800,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	7.645,54		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.13.00	7.645,54		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	218.443,72		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	174.443,72		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	174.443,72		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.13.00	174.443,72		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	44.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.13.00	44.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.787.169,01		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.787.169,01		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.279.189,91		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	3.416.600,63		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	841.979,49		
1713.50.1.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	982.996,78		
1713.50.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	9.061,41		
1713.50.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	6.551,60		
1713.50.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	11.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	11.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.162.120,62		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	766.887,45		
1713.50.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	395.233,17		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	54.610,93		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	54.610,93		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	174.754,99		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	174.754,99		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	108.737,76		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	8.737,76		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.605.00	100.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.754,80		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.30.00	7.754,80		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.772.916,28		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	926.405,78		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.08.00	926.405,78		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.678,77		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.24.00	14.678,77		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	494.898,39		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.07.00	494.898,39		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	336.933,34		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.06.00	336.933,34		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.865.538,42		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	488.661,52		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.04.00	488.661,52		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.054.396,42		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.04.00	2.054.396,42		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	322.480,48		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.04.00	322.480,48		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	950.423,20		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	950.423,20		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.16.00	933.972,17		
1716.50.0.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.16.00	3.444,63		
1716.50.0.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.16.00	3.251,60		
1716.50.0.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.16.00	3.251,60		
1716.50.0.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.16.00	3.251,60		
1716.50.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.16.00	3.251,60		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.974,91		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	8.121,86		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.13.00	8.121,86		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SISTEMA ÚNICO DE				
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	174.409,33		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.26.00	174.409,33		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	218.443,72		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.13.00	218.443,72		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.051.994,90		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	9.993,66		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0.13.00	9.993,66		
1719.61.0.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.000.000	1.000,00		
1719.61.0.1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.13.00	1.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.041.001,24		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.13.00	1.011.001,24		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.62.00	10.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.63.00	1.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.63.00	19.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		10.006.769,46	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.790.021,33		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.665.036,16		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.13.00	7.665.036,16		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	819.163,96		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.13.00	819.163,96		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	229.365,92		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.13.00	229.365,92		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	76.455,29		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.13.00	76.455,29		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.100,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.100,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.10.00	1.100,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	239.159,15		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	239.159,15		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.13.00	239.159,15		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	976.488,98		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	102.912,66		
1729.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.13.00	102.912,66		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	873.576,32		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.13.00	873.576,32		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		80.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	80.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	80.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.13.00	80.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.475.646,43	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.475.646,43		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	17.475.646,43		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94db59c2beeb

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	15.238.829,40		
1751.50.0.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MULTAS/JUROS DE MORA	0.04.00	2.236.817,03		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		166.242,46	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		10.922,17	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	10.922,17		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.922,17		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.13.00	10.922,17		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		57.861,74	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.184,42		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.184,42		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.13.00	2.184,42		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	33.832,94		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	33.832,94		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.13.00	33.832,94		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	21.844,38		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	21.844,38		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.13.00	21.844,38		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		97.458,55	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	97.458,55		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	97.458,55		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	97.458,55		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.13.00	97.458,55		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.641.426,54
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		109.221,86	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		109.221,86	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	109.221,86		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	109.221,86		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.13.00	109.221,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.532.204,68	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.033.865,14	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.033.865,14		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	504.759,06		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.10.00	67.871,61		
2414.50.0.3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS -DÍVIDA AT.	0.10.00	436.887,45		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	109.221,86		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.26.00	109.221,86		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	436.887,45		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.13.00	436.887,45		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	109.221,86		
2414.53.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.13.00	109.221,86		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	109.221,86		
2414.54.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.13.00	109.221,86		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	764.553,05		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.13.00	764.553,05		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.498.339,54	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	109.221,86		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	109.221,86		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	0.10.00	109.221,86		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	731.786,48		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	21.844,38		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.26.00	21.844,38		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	709.942,10		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.13.00	709.942,10		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	657.331,20		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	327.665,60		
2429.51.0.1	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.13.00	327.665,60		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	329.665,60		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.13.00	327.665,60		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.30.00	2.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.141.985,29
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.141.985,29	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.141.985,29		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.141.985,29	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.13.00	-6.141.985,29		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				64.316.863,49

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	60.675.436,95
RECEITA DE CAPITAL	3.641.426,54

Total Geral das Receitas	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://cce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				57.954.199,65
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.825.146,29	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.825.146,29		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	647.445,32			
31. 90. 03	PENSÕES	111.910,21			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.938.310,40			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.948.743,20			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.933.628,76			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.567,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.046,67			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.618,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.517,93			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	358,80			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			35.166,07	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.166,07		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.166,07			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.093.887,29	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.193,93		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	4.193,93			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.286,81		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.286,81			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.063.406,55		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	251.663,73			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.138.664,28			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.654,49			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.667.815,04			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.713,82			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	309,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.150,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.807.470,25			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	412,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.438.650,26			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.236,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.296,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.461,54			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	79.078,29			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.096,97			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.020,93			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.349,32			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.364,63			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.396.390,65
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.828.356,94	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.828.356,94		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.032.834,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.653.380,14			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	142.142,80			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			568.033,71	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		568.033,71		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	568.033,71			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				966.273,19
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			966.273,19	
99. 99. 00	A DEFINIR		966.273,19		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	966.273,19			
			T O T A L		64.316.863,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.182.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.280.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.280.700,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.883.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	389.500,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	3.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	2.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			901.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		901.300,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	72.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	63.200,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.13.00	1.200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	34.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	85.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	131.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	504.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.13.00	5.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	2.500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	40.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.000,00			
T O T A L						3.230.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				910.281,93
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			749.320,53	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.320,53		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	746.140,74			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	3.179,79			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.961,40	
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		26.286,81		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.13.00	26.286,81			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.674,59		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	33.370,70			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	34.956,98			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	50.056,01			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.199,77
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.199,77	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.199,77		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	69.199,77			
T O T A L						979.481,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-46f-8158-94ab59c2ceb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.746,95
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.482,85	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.482,85		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	195.363,18			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	200.119,67			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.264,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.264,10		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	13.685,34			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	3.093,93			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.290,90
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.290,90	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.290,90		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	6.290,90			
T O T A L						432.037,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c977-8e70-486f-8158-92ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.091.193,45
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.742.031,01	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.742.031,01		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.13.00	613.899,18			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.13.00	111.910,21			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	9.206,14			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	81.305,96			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	923.612,55			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			349.162,44	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.162,44		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	4.290,90			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	33.551,41			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	303.029,23			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.484,84
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.484,84	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.484,84		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	10.484,84			
T O T A L						2.101.678,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94a859c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.979.906,72
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.288.550,57	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.550,57		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	374.552,17			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	911.901,43			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			691.355,15	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		691.355,15		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	142.593,45			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	218.084,13			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	322.289,73			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.969,65
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.969,65	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.969,65		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	20.969,65			
T O T A L						2.000.875,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c997-8e70-486f-8158-97ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				531.660,28
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.614,91	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.614,91		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	258.517,94			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			271.050,37	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.050,37		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	16.820,88			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	20.969,65			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	48.049,44			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	109.222,77			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	54.076,39			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	16.911,24			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.387,84
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.387,84	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.387,84		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.387,84			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				966.273,19
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			966.273,19	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR	0.000.000		966.273,19		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.13.00	966.273,19			
T O T A L						1.506.326,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4806-8158-94ab59c0beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				562.804,54
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.821,54	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.821,54		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	105.724,57			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			35.166,07	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.166,07		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.13.00	35.166,07			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			419.816,93	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		419.816,93		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.484,84			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	392.556,41			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				576.421,55
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.387,84	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.387,84		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.387,84			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			568.033,71	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.033,71		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.13.00	568.033,71			
T O T A L						1.139.226,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-406f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.632.601,04
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.423.188,89	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.423.188,89		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	99.885,69			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	434.540,52			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.982.209,12			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	436.171,73			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.093.232,14			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	9.147.634,40			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	598.946,03			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	709.044,37			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.880.087,44			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	33.122,97			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.096,97			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.096,97			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	4.120,54			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.209.412,15	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.209.412,15		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	32.272,76			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	152.802,13			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.041.006,21			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	690.025,81			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.24.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.07.00	494.898,39			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	323.706,92			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.24.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	12.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	87.620,65			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	468.179,89			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	87.620,66			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	131.733,57			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.24.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	228.568,93			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	545.210,32			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	334.836,37			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	838.785,12			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	716.980,81			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.13.00	2.096,97			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				421.222,22
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			421.222,22	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.222,22		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	235.973,70			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	166.375,87			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.26.00	18.872,65			
T O T A L						24.053.823,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.242.956,16
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.108.749,49	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.108.749,49		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	782.618,91			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.130,58			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			134.205,67	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.205,67		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	106.945,09			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	10.484,84			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	10.484,84			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	2.096,97			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.290,90
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.290,90	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.290,90		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	6.290,90			
T O T A L						1.249.246,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c977-8e70-486f-8158-9ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.261,37
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.051,98	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.051,98		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	30.137,19			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	87.914,79			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.215,39	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.215,39		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	10.484,84			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.439,65			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.290,90			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.193,93
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.193,93	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.193,93		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	4.193,93			
T O T A L						149.461,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4883-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.511.711,83
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.883,83	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.883,83		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	14.241,86			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	86.641,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.410.827,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.410.827,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	4.193,94			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	113.235,99			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.13.00	31.454,49			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.62.00	9.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.63.00	19.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	8.387,87			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.63.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	214.925,62			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.004.435,16			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.62.00	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.163,52
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.163,52	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.163,52		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	25.163,52			
T O T A L						1.536.874,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c0beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.785.488,15
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.066.913,89	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.066.913,89		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	254.950,17			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	809.866,75			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.718.575,26	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.718.575,26		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	429.979,15			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	358.419,35			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	915.497,99			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	4.193,93			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.989.279,04
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.989.279,04	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.989.279,04		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	786,17			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	1.625,80			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	1.401.581,10			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.26.00	286.602,92			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	184.920,05			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	113.763,00			
T O T A L						4.774.768,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.674.323,60
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.829,49	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.829,49		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	589.343,04			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	30.195,55			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.048.494,11	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.048.494,11		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	196.599,37			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	289.290,67			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	562.604,07			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.454,04
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.454,04	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.454,04		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	60.454,04			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	10.000,00			
T O T A L						1.744.777,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c957-8e70-486f-8158-94abb2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.888,49
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.337,10	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.337,10		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.551,39	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.551,39		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	12.581,76			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	12.581,76			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.484,84
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.484,84	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.484,84		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	10.484,84			
T O T A L						47.373,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.894,66
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.668,55	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.668,55		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.230,11	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.230,11		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	23.066,59			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	16.775,68			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.978,76
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.973,76	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.973,76		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	16.870,93			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	56.102,83			
T O T A L						122.872,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4882-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.069.217,84
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.730,30	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.730,30		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	80.815,67			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	189.914,63			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			798.484,54	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.484,54		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	603.015,21			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	73.845,48			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	117.429,91			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.266,36
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.266,36	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.266,36		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	62.266,36			
T O T A L						1.131.481,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-9fab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				242.733,41
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.681,56	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.681,56		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	97.681,56			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.051,85	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.051,85		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	46.042,83			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	88.524,21			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.787,90
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.787,90	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.787,90		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	21.787,90			
T O T A L						264.521,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4883-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.860,47
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.337,10	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.337,10		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.523,37	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.523,37		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.713,69			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	1.713,69			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	2.999,02			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.374,63
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.374,63	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.374,63		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	4.374,63			
T O T A L						16.235,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b8ec937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.751,80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.251,60	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.251,60		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.625,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.625,80			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.503,20	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.503,20		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.625,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.628,80
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.625,80	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.625,80		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	1.625,80			
T O T A L						11.380,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b8c937-8e70-486f-8b8-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.426,97
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.588,70	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.588,70		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	3.294,35			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	3.294,35			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.838,27	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.838,27		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.722,77			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	3.767,95			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	4.151,19			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	4.196,36			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.767,95
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.767,95	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.767,95		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	3.767,95			
T O T A L						26.194,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6fc937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 22 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.279,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.279,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.483,20			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	12.978,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	3.090,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	927,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	618,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	824,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.13.00	358,80			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.721,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.721,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.648,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	7.207,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	1.030,00			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	0.13.00	309,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	9.150,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	3.236,00			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.13.00	412,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	12.180,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.13.00	5.236,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.13.00	3.296,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	1.648,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	927,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	618,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	824,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	2.410,20			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	7.210,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	2.379,80			
T O T A L						80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.958.245,41
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.330.597,06	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.330.597,06		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.13.00	33.546,14			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	2.276.435,96			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.021.718,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.30.00	1.625,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	723.969,55			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	840.310,94			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	153.228,23			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	272.629,54			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.30.00	1.625,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.00	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	894.253,29			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.30.00	1.625,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	6.290,91			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.627.648,35	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.627.648,35		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.10.00	20.585,82			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.841,22			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.779,41			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	502.457,10			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	9.206,14			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.544.093,81			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.30.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	116.707,71			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	208.792,72			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	953.689,37			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	9.206,14			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	2.016.170,08			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.30.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	9.206,14			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	7.364,92			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	275.370,66			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	895.241,16			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	25.073,18			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	13.078,74			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	8.435,46			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.778.576,52
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.778.576,52	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.778.576,52		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	33.370,70			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	40.403,89			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.13.00	209.182,29			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	1.065.627,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	101.839,02			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	316.527,32			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.30.00	1.625,80			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	10.000,00			
T O T A L						14.736.821,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4887-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.809.231,58
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.536,34	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.536,34		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	21.668,55			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	235.797,65			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	277.646,13			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	143.636,65			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	39.826,47			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	10.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	89.292,34			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.989.695,24	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.193,93		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.985.501,31		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	12.754,49			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.16.00	9.199,55			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	93.072,46			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	109.403,47			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	197.768,28			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	466.679,58			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.16.00	8.478,24			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	8.698,98			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	108.557,24			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	273.602,88			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	202.330,67			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	38.963,05			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	229.246,63			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	143.783,22			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	4.284,31			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	19.053,39			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	34.951,72			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	5.479,22			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.174,69
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.174,69	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.174,69		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	28.827,50			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	65.956,55			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	71.390,64			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	6.000,00			
T O T A L						2.981.406,21

T O T A L G E R A L	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94a659c2beeb

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.182.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.280.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.280.700,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.883.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	389.500,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	3.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	2.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			901.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		901.300,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	72.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	63.200,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.13.00	1.200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	34.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	85.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	131.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	504.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.13.00	5.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	2.500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	40.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.000,00			
T O T A L						3.230.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				910.281,93
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			749.320,53	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.320,53		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	746.140,74			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	3.179,79			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.961,40	
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		26.286,81		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.13.00	26.286,81			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.674,59		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	33.370,70			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	34.956,98			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	50.056,01			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.199,77
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.199,77	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.199,77		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	69.199,77			
T O T A L						979.481,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8115-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE 00 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.746,95
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.482,85	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.482,85		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	195.363,18			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	200.119,67			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.264,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.264,10		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	13.685,34			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	3.093,93			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.290,90
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.290,90	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.290,90		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	6.290,90			
T O T A L						432.037,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2883c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.091.193,45
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.742.031,01	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.742.031,01		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.13.00	613.899,18			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.13.00	111.910,21			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	9.206,14			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	81.305,96			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	923.612,55			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			349.162,44	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.162,44		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	4.290,90			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	33.551,41			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	303.029,23			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.484,84
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.484,84	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.484,84		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	10.484,84			
T O T A L						2.101.678,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4867-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.979.905,72
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.288.550,57	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.550,57		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	374.552,17			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	911.901,43			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			691.355,15	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		691.355,15		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	142.593,45			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	218.084,13			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	322.289,73			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.969,65
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.969,65	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.969,65		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	20.969,65			
T O T A L						2.000.875,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f83c937-8e70-46f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				531.665,28
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.614,91	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.614,91		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	258.517,94			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			271.050,37	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.050,37		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	16.820,88			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	20.969,65			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	48.049,44			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	109.222,77			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	54.076,39			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	16.911,24			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.387,84
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.387,84	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.387,84		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.387,84			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				966.273,19
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			966.273,19	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR	0.000.000		966.273,19		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.13.00	966.273,19			
T O T A L						1.506.326,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c93f-8e70-486f-8118-94ab59c2bee6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				562.804,54
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.821,54	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.821,54		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	105.724,57			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			35.166,07	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.166,07		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.13.00	35.166,07			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			419.816,93	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		419.816,93		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.484,84			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	392.556,41			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				576.421,55
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.387,84	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.387,84		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.387,84			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			568.033,71	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.033,71		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.13.00	568.033,71			
T O T A L						1.139.226,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2eeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.632.601,04
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.423.188,89	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.423.188,89		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	434.540,52			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	99.885,69			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.982.209,12			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	436.171,73			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.093.232,14			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	9.147.634,40			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	598.946,03			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	709.044,37			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.880.087,44			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	33.122,97			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.096,97			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.096,97			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	4.120,54			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.209.412,15	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.209.412,15		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	32.272,76			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.041.006,21			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	152.802,13			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	690.025,81			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.24.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.07.00	494.898,39			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	323.706,92			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.24.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	12.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	468.179,89			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	87.620,65			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	87.620,66			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	131.733,57			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.24.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	545.210,32			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	228.568,93			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	334.836,37			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	838.785,12			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	716.980,81			
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.13.00	2.096,97			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				421.222,22
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			421.222,22	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.222,22		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	235.973,70			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	166.375,87			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.26.00	18.872,65			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							24.053.823,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.242.955,16
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.108.749,49	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.108.749,49		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	782.618,91			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.130,58			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			134.205,67	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.205,67		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	106.945,09			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	10.484,84			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	10.484,84			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	2.096,97			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.290,90
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.290,90	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.290,90		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	6.290,90			
T O T A L						1.249.246,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2883c937-8e70-46bf-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.267,37
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.051,98	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.051,98		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	30.137,19			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	87.914,79			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.215,39	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.215,39		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	10.484,84			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.439,65			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.290,90			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.193,93
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.193,93	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.193,93		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	4.193,93			
T O T A L						149.461,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2bee6

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.511.710,83
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.883,83	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.883,83		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	14.241,86			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	86.641,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.410.827,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.410.827,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	4.193,94			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	113.235,99			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.13.00	31.454,49			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.62.00	9.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.63.00	19.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	8.387,87			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.63.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	214.925,62			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.004.435,16			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.62.00	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.163,52
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.163,52	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.163,52		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	25.163,52			
T O T A L						1.536.874,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8670-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.785.489,15
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.066.913,89	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.066.913,89		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	254.950,17			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	809.866,75			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.718.575,26	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.718.575,26		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	429.979,15			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	358.419,35			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	915.497,99			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	4.193,93			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.989.279,04
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.989.279,04	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.989.279,04		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	1.401.581,10			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	1.625,80			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	786,17			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.26.00	286.602,92			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	184.920,05			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	113.763,00			
T O T A L						4.774.768,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.674.323,60
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.829,49	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.829,49		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	589.343,04			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	30.195,55			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.048.494,11	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.048.494,11		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	196.599,37			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	289.290,67			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	562.604,07			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.454,04
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.454,04	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.454,04		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	60.454,04			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	10.000,00			
T O T A L						1.744.777,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2083c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.888,49
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.337,10	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.337,10		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.551,39	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.551,39		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	6.290,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	12.581,76			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	12.581,76			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.484,84
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.484,84	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.484,84		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	10.484,84			
T O T A L						47.373,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e7f-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.898,66
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.668,55	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.668,55		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.230,11	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.230,11		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	23.066,59			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	16.775,68			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.973,76
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.973,76	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.973,76		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	16.870,93			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	56.102,83			
T O T A L						122.872,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.069.214,84
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.730,30	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.730,30		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	80.815,67			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	189.914,63			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			798.484,54	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.484,54		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	603.015,21			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	73.845,48			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	117.429,91			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.266,36
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.266,36	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.266,36		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	62.266,36			
T O T A L						1.131.481,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2083c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				242.733,41
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.681,56	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.681,56		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	97.681,56			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.051,85	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.051,85		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	8.387,84			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	46.042,83			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	88.524,21			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.787,90
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.787,90	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.787,90		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	21.787,90			
T O T A L						264.521,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.866,47
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.337,10	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.337,10		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.523,37	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.523,37		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.713,69			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	1.713,69			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	2.999,02			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.374,63
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.374,63	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.374,63		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	4.374,63			
T O T A L						16.235,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e71-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.754,80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.251,60	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.251,60		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.625,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.625,80			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.503,20	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.503,20		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.625,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.625,80
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.625,80	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.625,80		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	1.625,80			
T O T A L						11.380,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e7f-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.426,97
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.588,70	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.588,70		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	3.294,35			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	3.294,35			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.838,27	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.838,27		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.722,77			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	3.767,95			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	4.151,19			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	4.196,36			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.767,95
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.767,95	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.767,95		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	3.767,95			
T O T A L						26.194,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e7f-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE
UNIDADE 22 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - Chã de Alegria

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.279,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.279,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.483,20			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	12.978,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	3.090,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	927,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	618,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	824,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.13.00	358,80			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.721,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.721,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.648,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	7.207,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	1.030,00			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	0.13.00	309,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	9.150,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	3.236,00			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.13.00	412,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	12.180,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.13.00	5.236,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.13.00	3.296,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	1.648,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	927,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	618,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	824,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	2.410,20			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	7.210,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	2.379,80			
T O T A L						80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.958.245,41
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.330.597,06	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.330.597,06		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.13.00	33.546,14			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	2.276.435,96			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.021.718,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.30.00	1.625,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	723.969,55			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	840.310,94			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	272.629,54			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	153.228,23			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.30.00	1.625,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.00	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	894.253,29			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.30.00	1.625,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	6.290,91			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.627.648,35	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.627.648,35		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.10.00	20.585,82			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.779,41			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.841,22			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	502.457,10			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.544.093,81			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	9.206,14			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.30.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	208.792,72			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	116.707,71			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	2.096,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	953.689,37			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	2.016.170,08			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	9.206,14			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.30.00	1.625,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	9.206,14			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	895.241,16			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	3.251,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	272.119,06			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	7.364,92			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	25.073,18			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	13.078,74			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	8.435,46			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.778.576,52
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.778.576,52	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.778.576,52		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	40.403,89			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	33.370,70			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.13.00	209.182,29			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	1.065.627,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	101.839,02			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	316.527,32			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.30.00	1.625,80			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	10.000,00			
T O T A L						14.736.821,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.809.231,58
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.536,34	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.536,34		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	235.797,65			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	21.668,55			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	277.646,13			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	143.636,65			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	39.826,47			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	89.292,34			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	10.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.989.695,24	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.193,93		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.985.501,31		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	12.754,49			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	4.193,93			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.16.00	9.199,55			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	109.403,47			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	93.072,46			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	197.768,28			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	466.679,58			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.16.00	8.478,24			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	8.698,98			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	273.602,88			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	108.557,24			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	202.330,67			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	229.246,63			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	38.963,05			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	143.783,22			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	4.284,31			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	34.951,72			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	19.053,39			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	5.479,22			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.174,69
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.174,69	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.174,69		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	65.956,55			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	28.827,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	71.390,64			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	6.000,00			
T O T A L						2.981.406,27

T O T A L G E R A L	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,00
01 031	Ação Legislativa		40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,00
01.031.0001.1105.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.410.500,00	1.410.500,00
01.031.0001.2100.0000	APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL			1.572.400,00	1.572.400,00
01.031.0001.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			83.000,00	83.000,00
01.031.0001.2102.0000	CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS			119.000,00	119.000,00
01.031.0001.2116.0000	REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO- CULTURAIS			5.100,00	5.100,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DE AMORIM
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b3d937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		69.199,77	910.281,93	979.481,70
04 122	Administração Geral		69.199,77	910.281,93	979.481,70
04 122 0006	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		69.199,77	883.995,12	953.194,89
04.122.0006.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		69.199,77		69.199,77
04.122.0006.2004.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE			883.995,12	883.995,12
04 122 0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO			26.286,81	26.286,81
04.122.0105.2119.0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO			26.286,81	26.286,81
	TOTAL	0,00	69.199,77	910.281,93	979.481,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS TOMBISTO JANARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cmd=validarDocumento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		6.290,90	425.746,95	432.037,85
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		6.290,90	425.746,95	432.037,85
02 062 0003	PROCESSO JUDICIARIO		6.290,90	425.746,95	432.037,85
02.062.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.290,90		6.290,90
02.062.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA			425.746,95	425.746,95
	TOTAL	0,00	6.290,90	425.746,95	432.037,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.484,84	2.091.193,45	2.101.678,29
04 122	Administração Geral		10.484,84	2.091.193,45	2.101.678,29
04 122 0011	ADMINISTRACAO DE PESSOAL		10.484,84	2.091.193,45	2.101.678,29
04.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.484,84		10.484,84
04.122.0011.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			864.551,67	864.551,67
04.122.0011.2008.0000	PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP			303.029,23	303.029,23
04.122.0011.2009.0000	PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS			923.612,55	923.612,55
	TOTAL	0,00	10.484,84	2.091.193,45	2.101.678,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DE AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.969,65	1.979.905,72	2.000.875,37
04 122	Administração Geral		20.969,65	1.979.905,72	2.000.875,37
04 122 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		20.969,65	1.979.905,72	2.000.875,37
04.122.0008.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.969,65		20.969,65
04.122.0008.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			1.979.905,72	1.979.905,72
	TOTAL	0,00	20.969,65	1.979.905,72	2.000.875,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		8.387,84	531.665,28	540.053,12
04 123	Administração Financeira		8.387,84	531.665,28	540.053,12
04 123 0009	SERVICOS DE FINANCAS		8.387,84	531.665,28	540.053,12
04.123.0009.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.387,84		8.387,84
04.123.0009.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			531.665,28	531.665,28
99	Reserva de Contingência			966.273,19	966.273,19
99 999	Reserva de Contingência			966.273,19	966.273,19
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			966.273,19	966.273,19
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			966.273,19	966.273,19
	TOTAL	0,00	8.387,84	1.497.938,47	1.506.326,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GONÇALVES DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb9c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		611.587,62	527.638,47	1.139.226,09
04 124	Controle Interno		8.387,84	527.638,47	536.026,31
04 124 0010	SERVICOS DE CONTROLE INTERNO		8.387,84	527.638,47	536.026,31
04.124.0010.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.387,84		8.387,84
04.124.0010.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			527.638,47	527.638,47
04 843	Serviço da Dívida Interna		603.199,78		603.199,78
04 843 0100	AMORTIZACAO DE DIVIDAS		603.199,78		603.199,78
04.843.0100.0115.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		603.199,78		603.199,78
	TOTAL	0,00	611.587,62	527.638,47	1.139.226,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GUMERCINDO AMORIM
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b3d9d93-8370-4436-8113-94a59d2bb0b

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T ó t a
12	Educação		365.985,37	23.687.837,89	24.053.823,26
12 122	Administração Geral			1.113.553,58	1.113.553,58
12 122 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.113.553,58	1.113.553,58
12.122.0066.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.113.553,58	1.113.553,58
12 306	Alimentação e Nutrição		18.872,65	743.045,39	761.918,04
12 306 0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		18.872,65	248.147,00	267.019,65
12.306.0062.1089.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR		18.872,65		18.872,65
12.306.0062.2020.0000	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			248.147,00	248.147,00
12 306 0099	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR			494.898,39	494.898,39
12.306.0099.2018.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR			494.898,39	494.898,39
12 361	Ensino Fundamental		332.433,98	21.216.655,85	21.549.089,83
12 361 0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE		332.433,98	18.884.317,46	19.216.751,44
12.361.0020.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.460,28		96.460,28
12.361.0020.1092.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%		235.973,70		235.973,70
12.361.0020.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS			880.941,72	880.941,72
12.361.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%			14.012.027,93	14.012.027,93
12.361.0020.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%			3.980.862,96	3.980.862,96
12.361.0020.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			10.484,85	10.484,85
12 361 0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			421.489,53	421.489,53
12.361.0076.2057.0000	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			421.489,53	421.489,53
12 361 0081	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA			14.678,77	14.678,77
12.361.0081.2064.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA			14.678,77	14.678,77
12 361 0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE			1.896.170,09	1.896.170,09
12.361.0082.2011.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-SALÁRIO EDUCAÇÃO			926.405,78	926.405,78
12.361.0082.2012.0000	PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB			632.830,97	632.830,97
12.361.0082.2090.0000	PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT			336.933,34	336.933,34
12 365	Educação Infantil		8.387,84	252.687,82	261.075,66
12 365 0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE			252.687,82	252.687,82
12.365.0020.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%			252.687,82	252.687,82
12 365 0022	ENSINO PRE ESCOLAR		8.387,84		8.387,84
12.365.0022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL		8.387,84		8.387,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos		6.290,90	361.895,25	368.186,15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		6.290,90	319.955,99	326.246,89
12.366.0023.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		6.290,90		6.290,90
12.366.0023.2091.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			319.955,99	319.955,99
12 366 0091	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			41.939,26	41.939,26
12.366.0091.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			41.939,26	41.939,26
	TOTAL	0,00	365.985,37	23.687.837,89	24.053.823,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação		6.290,90	1.242.955,16	1.249.246,06
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		6.290,90	836.517,71	842.808,61
12 243 0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		6.290,90	836.517,71	842.808,61
12.243.0015.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRECHES		6.290,90		6.290,90
12.243.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES			836.517,71	836.517,71
12 365	Educação Infantil			406.437,45	406.437,45
12 365 0022	ENSINO PRE ESCOLAR			406.437,45	406.437,45
12.365.0022.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL			406.437,45	406.437,45
	TOTAL	0,00	6.290,90	1.242.955,16	1.249.246,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?chaveDoc=2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.193,93	145.267,37	149.461,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos		4.193,93	145.267,37	149.461,30
12 366 0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		4.193,93	145.267,37	149.461,30
12.366.0023.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL		4.193,93		4.193,93
12.366.0023.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL			145.267,37	145.267,37
	TOTAL	0,00	4.193,93	145.267,37	149.461,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T O T A L
13	Cultura		8.387,84	1.352.411,43	1.360.799,27
13 392	Difusão Cultural		8.387,84	1.320.956,97	1.329.344,81
13 392 0025	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		8.387,84	1.290.956,97	1.299.344,81
13.392.0025.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA		8.387,84		8.387,84
13.392.0025.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA			1.290.956,97	1.290.956,97
13 392 0108	Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo			20.000,00	20.000,00
13.392.0108.2144.0000	Programa de Manutenção Cultural - Lei Paulo Gustavo			20.000,00	20.000,00
13 392 0109	Programa Municipal Cultural - Lei Aldir Blanc			10.000,00	10.000,00
13.392.0109.2145.0000	Programa de Manutenção Cultural - Lei Aldir Blanc			10.000,00	10.000,00
13 695	Turismo			31.454,46	31.454,46
13 695 0045	INCENTIVO AO TURISMO			31.454,46	31.454,46
13.695.0045.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO			31.454,46	31.454,46
27	Desporto e Lazer		16.775,68	159.299,40	176.075,08
27 812	Desporto Comunitário		16.775,68	159.299,40	176.075,08
27 812 0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR		16.775,68	159.299,40	176.075,08
27.812.0052.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES		16.775,68		16.775,68
27.812.0052.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES			159.299,40	159.299,40
	TOTAL	0,00	25.163,52	1.511.710,83	1.536.874,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS TOMES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam;ódigo=bb3395f-8e70-4b61-b158-2c46159c2eeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=6dfdomeeb2b883c37be7f48b6f15296b59cbeeb

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		340.622,30		340.622,30
04 122	Administração Geral		340.622,30		340.622,30
04 122 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		340.622,30		340.622,30
04.122.0008.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		125.365,99		125.365,99
04.122.0008.1099.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		101.493,31		101.493,31
04.122.0008.1130.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		113.763,00		113.763,00
10	Saúde		55.606,22		55.606,22
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		55.606,22		55.606,22
10 302 0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA		53.937,67		53.937,67
10.302.0067.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS		53.937,67		53.937,67
10 302 0090	REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G		1.668,55		1.668,55
10.302.0090.1104.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G		1.668,55		1.668,55
12	Educação		288.228,72		288.228,72
12 361	Ensino Fundamental		286.602,92		286.602,92
12 361 0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE		286.602,92		286.602,92
12.361.0020.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB		236.546,88		236.546,88
12.361.0020.1111.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS		50.056,04		50.056,04
12 452	Serviços Urbanos		1.625,80		1.625,80
12 452 0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.625,80		1.625,80
12.452.0015.1068.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		1.625,80		1.625,80
15	Urbanismo		961.694,27	2.735.489,15	3.697.183,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana		714.157,17		714.157,17
15 451 0026	PLANEJAMENTO URBANO		206.464,99		206.464,99
15.451.0026.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		166.853,47		166.853,47
15.451.0026.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS		25.028,03		25.028,03
15.451.0026.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		14.583,49		14.583,49
15 451 0031	PRACAS, PARQUES E JARDINS		160.084,97		160.084,97
15.451.0031.1062.0000	CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		160.084,97		160.084,97
15 451 0086	CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE		260.921,87		260.921,87
15.451.0086.1100.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE		260.921,87		260.921,87

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoHidroDocumento=498293 7-8e70-4f6f-8f78-9f2b89c2bb3b

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T O T A L
15 451 0087	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS		86.685,34		86.685,34
15.451.0087.1101.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Calçadas e/ou Muro de Arrimo		86.685,34		86.685,34
15 452	Serviços Urbanos		142.688,92	2.735.489,15	2.878.178,07
15 452 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		83.426,74	2.735.489,15	2.818.915,89
15.452.0008.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.426,74		83.426,74
15.452.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			2.735.489,15	2.735.489,15
15 452 0028	ILUMINACAO PUBLICA		59.262,18		59.262,18
15.452.0028.1095.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		59.262,18		59.262,18
15 605	Abastecimento		104.848,18		104.848,18
15 605 0038	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS		104.848,18		104.848,18
15.605.0038.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		52.424,09		52.424,09
15.605.0038.1080.0000	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS		52.424,09		52.424,09
16	Habitação		42.272,96		42.272,96
16 482	Habitação Urbana		42.272,96		42.272,96
16 482 0033	MELHORIA DE HABITACOES URBANAS		42.272,96		42.272,96
16.482.0033.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		41.939,25		41.939,25
16.482.0033.1008.0000	REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE		333,71		333,71
17	Saneamento		64.495,52		64.495,52
17 512	Saneamento Básico Urbano		64.495,52		64.495,52
17 512 0026	PLANEJAMENTO URBANO		16.685,34		16.685,34
17.512.0026.1077.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS		16.685,34		16.685,34
17 512 0037	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO		47.810,18		47.810,18
17.512.0037.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		16.870,93		16.870,93
17.512.0037.1066.0000	CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		30.939,25		30.939,25
23	Comércio e Serviços			42.272,96	42.272,96
23 692	Comercialização			42.272,96	42.272,96
23 692 0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			42.272,96	42.272,96
23.692.0030.2104.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			41.820,50	41.820,50
23.692.0030.2105.0000	REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO			452,46	452,46
26	Transporte		94.103,55		94.103,55
26 782	Transporte Rodoviário		94.103,55		94.103,55

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0049	RODOVIAS VICINAIS		94.103,55		94.103,55
26.782.0049.1037.0000	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		94.103,55		94.103,55
27	Desporto e Lazer		149.982,54		149.982,54
27 812	Desporto Comunitário		149.982,54		149.982,54
27 812 0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR		50.056,04		50.056,04
27.812.0052.1073.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		50.056,04		50.056,04
27 812 0053	INCENTIVO AO LAZER		99.926,50		99.926,50
27.812.0053.1041.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		99.926,50		99.926,50
	TOTAL	0,00	1.997.006,08	2.777.762,11	4.774.768,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS TOMEIS DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codDocumento=bb83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam ; Código do documento: 2583c97-8e7b4b6b1e59ab59bbeb

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.000,00	10.000,00
04 122	Administração Geral			10.000,00	10.000,00
04 122 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo		45.775,30	1.116.743,89	1.162.519,19
15 452	Serviços Urbanos		45.775,30	1.116.743,89	1.162.519,19
15 452 0027	LIMPEZA PÚBLICA		19.690,98	1.033.293,77	1.052.984,75
15.452.0027.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA		19.690,98		19.690,98
15.452.0027.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.033.293,77	1.033.293,77
15 452 0029	CEMITERIO PÚBLICO		26.084,32	83.450,12	109.534,44
15.452.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS		26.084,32		26.084,32
15.452.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			83.450,12	83.450,12
25	Energia		8.387,84	542.900,94	551.288,78
25 752	Energia Elétrica		8.387,84	542.900,94	551.288,78
25 752 0028	ILUMINACAO PUBLICA		8.387,84	542.900,94	551.288,78
25.752.0028.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.387,84		8.387,84
25.752.0028.2074.0000	MANUTENÇÕ DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			542.900,94	542.900,94
26	Transporte		6.290,90	14.678,77	20.969,67
26 782	Transporte Rodoviário		6.290,90	14.678,77	20.969,67
26 782 0049	RODOVIAS VICINAIS		6.290,90		6.290,90
26.782.0049.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS		6.290,90		6.290,90
26 782 0050	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			14.678,77	14.678,77
26.782.0050.2032.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS			14.678,77	14.678,77
	TOTAL	0,00	60.454,04	1.684.323,60	1.744.777,64

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.484,84	36.888,49	47.373,33
04 121	Planejamento e Orçamento		10.484,84	36.888,49	47.373,33
04 121 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		10.484,84	36.888,49	47.373,33
04.121.0008.1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.484,84		10.484,84
04.121.0008.2107.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			36.888,49	36.888,49
	TOTAL	0,00	10.484,84	36.888,49	47.373,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
16	Habitação		56.102,83	49.898,66	106.001,49
16 452	Serviços Urbanos		56.102,83	49.898,66	106.001,49
16 452 0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		56.102,83	49.898,66	106.001,49
16.452.0030.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.102,83		56.102,83
16.452.0030.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			49.898,66	49.898,66
17	Saneamento		16.870,93		16.870,93
17 512	Saneamento Básico Urbano		16.870,93		16.870,93
17 512 0037	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO		16.870,93		16.870,93
17.512.0037.1067.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS		16.870,93		16.870,93
	TOTAL	0,00	72.973,76	49.898,66	122.872,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GONÇALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b82c037-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,20
20 541	Preservação e Conservação Ambiental		62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,20
20 541 0040	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL		62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,20
20.541.0040.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.266,36		62.266,36
20.541.0040.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			1.067.117,87	1.067.117,87
20.541.0040.2037.0000	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO			2.096,97	2.096,97
	TOTAL	0,00	62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		12.581,76	251.939,55	264.521,31
04 124	Controle Interno		12.581,76	251.939,55	264.521,31
04 124 0010	SERVICOS DE CONTROLE INTERNO		12.581,76	251.939,55	264.521,31
04.124.0010.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.581,76		12.581,76
04.124.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			251.939,55	251.939,55
	TOTAL	0,00	12.581,76	251.939,55	264.521,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		4.374,63	11.860,47	16.235,10
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		4.374,63	11.860,47	16.235,10
18 541 0101	POLITICAS AMBIENTAIS		4.374,63	11.860,47	16.235,10
18.541.0101.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.374,63		4.374,63
18.541.0101.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			11.860,47	11.860,47
	TOTAL	0,00	4.374,63	11.860,47	16.235,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	Administração			11.380,60	11.380,60
04 122	Administração Geral			11.380,60	11.380,60
04 122 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.380,60	11.380,60
04.122.0066.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			11.380,60	11.380,60
	TOTAL	0,00	0,00	11.380,60	11.380,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		2.142,15	12.672,17	14.814,32
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.142,15	12.672,17	14.814,32
08 422 0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES		2.142,15	12.672,17	14.814,32
08.422.0102.1123.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.142,15		2.142,15
08.422.0102.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			12.672,17	12.672,17
14	Direitos da Cidadania			11.380,60	11.380,60
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			11.380,60	11.380,60
14 422 0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES			11.380,60	11.380,60
14.422.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			11.380,60	11.380,60
	TOTAL	0,00	2.142,15	24.052,77	26.194,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b8c037-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			60.000,00	60.000,00
04 122	Administração Geral			60.000,00	60.000,00
04 122 0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO			60.000,00	60.000,00
04.122.0105.2119.0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO			60.000,00	60.000,00
10	Saúde			10.000,00	10.000,00
10 122	Administração Geral			10.000,00	10.000,00
10 122 0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO			10.000,00	10.000,00
10.122.0105.2119.0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO			10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542 0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO			10.000,00	10.000,00
18.542.0105.2119.0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e8e3778-e0d1-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO GOMES DE ARAUJO ARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b33c993-8870-48bf-b159-42b59c9ee9e3

03 FUNDOS MUNICIPAIS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		4.693.014,18	10.043.807,75	14.736.821,93
10 122	Administração Geral		43.125,50	422.190,99	465.316,49
10 122 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			10.000,00	10.000,00
10.122.0008.2120.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 122 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.370,70	412.190,99	445.561,69
10.122.0066.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		33.370,70		33.370,70
10.122.0066.2120.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			412.190,99	412.190,99
10 122 2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		9.754,80		9.754,80
10.122.2000.2135.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.		9.754,80		9.754,80
10 301	Atenção Básica		1.274.809,79	9.124.020,35	10.398.830,14
10 301 0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA		552.675,78	5.998.177,97	6.550.853,75
10.301.0065.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA		552.675,78		552.675,78
10.301.0065.2041.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			5.537.619,16	5.537.619,16
10.301.0065.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			460.558,81	460.558,81
10 301 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL			846.173,43	846.173,43
10.301.0066.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS			846.173,43	846.173,43
10 301 0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA		722.134,01	1.959.061,96	2.681.195,97
10.301.0067.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS		209.182,29		209.182,29
10.301.0067.1090.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF		512.951,72		512.951,72
10.301.0067.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF			1.959.061,96	1.959.061,96
10 301 0077	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			318.981,19	318.981,19
10.301.0077.2058.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA			299.637,34	299.637,34
10.301.0077.2103.0000	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES			19.343,85	19.343,85
10 301 0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)			1.625,80	1.625,80
10.301.0106.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC			1.625,80	1.625,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.375.078,89	264.223,53	3.639.302,42
10 302 0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA		3.375.078,89		3.375.078,89
10.302.0065.2118.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE		3.375.078,89		3.375.078,89
10 302 0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA			262.597,73	262.597,73
10.302.0067.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			262.597,73	262.597,73
10 302 0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)			1.625,80	1.625,80
10.302.0106.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC			1.625,80	1.625,80
10 304	Vigilância Sanitária			44.815,97	44.815,97

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	304	0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS			44.815,97	44.815,97
10.304.0070.2122.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			44.815,97	44.815,97
10	305		Vigilância Epidemiológica			188.556,91	188.556,91
10	305	0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS			188.556,91	188.556,91
10.305.0070.2043.0000			MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS			188.556,91	188.556,91
			TOTAL	0,00	4.693.014,18	10.043.807,75	14.736.821,93

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social		146.968,54	2.834.437,73	2.981.406,27
08 122	Administração Geral		23.066,58	116.087,14	139.153,72
08 122 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			6.000,00	6.000,00
08.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			6.000,00	6.000,00
08 122 0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE			70.290,00	70.290,00
08.122.0016.2142.0000	PROGRAMA DE MORADIA DE BAIXA RENDA			70.290,00	70.290,00
08 122 0096	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS		16.775,68	29.312,31	46.087,99
08.122.0096.1113.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS		16.775,68		16.775,68
08.122.0096.2096.0000	MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS			29.312,31	29.312,31
08 122 0098	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.290,90	10.484,83	16.775,73
08.122.0098.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSITÊNCIA SOCIAL		6.290,90		6.290,90
08.122.0098.2098.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.484,83	10.484,83
08 241	Assistência ao Idoso			20.969,65	20.969,65
08 241 0097	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO			20.969,65	20.969,65
08.241.0097.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			20.969,65	20.969,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		76.847,99	866.605,20	943.453,19
08 243 0002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		16.105,09	62.683,03	78.788,12
08.243.0002.1106.0000	AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA		16.105,09		16.105,09
08.243.0002.2013.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			62.683,03	62.683,03
08 243 0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		18.397,04	389.032,95	407.429,99
08.243.0015.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS		10.775,68		10.775,68
08.243.0015.1108.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR		3.810,68		3.810,68
08.243.0015.1122.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE		3.810,68		3.810,68
08.243.0015.2014.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA			4.193,93	4.193,93
08.243.0015.2049.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS			281.366,54	281.366,54
08.243.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			45.276,32	45.276,32
08.243.0015.2108.0000	APOIO A CASA DA JUVENTUDE			58.196,16	58.196,16
08 243 0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		8.387,84	220.917,41	229.305,25
08.243.0078.1109.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		8.387,84		8.387,84
08.243.0078.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			220.917,41	220.917,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COME DOMARAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam ; Código do documento: 2b9c93b8e70-4966-4594-9459-9bb85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 0085	PROGRAMA IGD		33.958,02	193.971,81	227.929,83
08.243.0085.1128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM		33.958,02		33.958,02
08.243.0085.2013.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			68.538,76	68.538,76
08.243.0085.2110.0000	PROGRAMA IGDM			91.024,75	91.024,75
08.243.0085.2111.0000	PROGRAMA IGDSUAS			34.408,30	34.408,30
08 244	Assistência Comunitária		47.053,97	1.633.367,65	1.680.421,62
08 244 0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE		18.827,50	1.098.710,06	1.117.537,56
08.244.0016.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSITENCIAL		18.827,50		18.827,50
08.244.0016.2051.0000	AUXILIO FUNERAL			19.053,39	19.053,39
08.244.0016.2052.0000	AUXILIO MATERNIDADE			32.142,15	32.142,15
08.244.0016.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			950.209,65	950.209,65
08.244.0016.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			97.304,87	97.304,87
08 244 0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR			247.271,03	247.271,03
08.244.0075.2054.0000	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			137.271,03	137.271,03
08.244.0075.2146.0000	COZINHA COMUNITÁRIA			110.000,00	110.000,00
08 244 0084	MANUTENCAO DO CRAS		2.142,15	170.735,59	172.877,74
08.244.0084.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS		2.142,15		2.142,15
08.244.0084.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			170.735,59	170.735,59
08 244 0104	MANUTENCAO DO CREAS		26.084,32	116.650,97	142.735,29
08.244.0104.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS		26.084,32		26.084,32
08.244.0104.2117.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS			116.650,97	116.650,97
08 306	Alimentação e Nutrição			4.284,31	4.284,31
08 306 0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR			4.284,31	4.284,31
08.306.0075.2072.0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD			4.284,31	4.284,31
08 363	Ensino Profissional			159.527,16	159.527,16
08 363 0073	CAPACITACAO PROFISSIONAL			159.527,16	159.527,16
08.363.0073.2112.0000	PROGRAMA PÉ NO BATENTE			159.527,16	159.527,16
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			33.596,62	33.596,62
08 422 0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES			10.575,20	10.575,20
08.422.0102.2114.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER			10.575,20	10.575,20
08 422 0103	APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA			23.021,42	23.021,42
08.422.0103.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			23.021,42	23.021,42
	TOTAL	0,00	146.968,54	2.834.437,73	2.981.406,27

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DE AMORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b3c37a7-1480-4b59-8202-eeb

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

TOTAL GERAL	0,00	8.230.820,68	56.086.042,81	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,00
01.031.0001.1105.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.410.500,00	1.410.500,00
01.031.0001.2100.0000	APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.572.400,00	1.572.400,00
01.031.0001.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
01.031.0001.2102.0000	CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
01.031.0001.2116.0000	REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
02	Judiciária	0,00	6.290,90	425.746,95	432.037,85
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	6.290,90	425.746,95	432.037,85
02 062 0003	PROCESSO JUDICIARIO	0,00	6.290,90	425.746,95	432.037,85
02.062.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.290,90	0,00	6.290,90
02.062.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	0,00	0,00	425.746,95	425.746,95
04	Administração	0,00	1.084.318,62	6.410.893,49	7.495.212,11
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	10.484,84	36.888,49	47.373,33
04 121 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	10.484,84	36.888,49	47.373,33
04.121.0008.1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.484,84	0,00	10.484,84
04.121.0008.2107.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	36.888,49	36.888,49
04 122	Administração Geral	0,00	441.276,56	5.062.761,70	5.504.038,26
04 122 0006	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	69.199,77	883.995,12	953.194,89
04.122.0006.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.199,77	0,00	69.199,77
04.122.0006.2004.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	883.995,12	883.995,12
04 122 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	361.591,95	1.989.905,72	2.351.497,67
04.122.0008.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.969,65	0,00	20.969,65
04.122.0008.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	125.365,99	0,00	125.365,99
04.122.0008.1099.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	101.493,31	0,00	101.493,31
04.122.0008.1130.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	113.763,00	0,00	113.763,00
04.122.0008.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.989.905,72	1.989.905,72
04 122 0011	ADMINISTRACAO DE PESSOAL	0,00	10.484,84	2.091.193,45	2.101.678,29
04.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.484,84	0,00	10.484,84
04.122.0011.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	864.551,67	864.551,67
04.122.0011.2008.0000	PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP	0,00	0,00	303.029,23	303.029,23
04.122.0011.2009.0000	PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS	0,00	0,00	923.612,55	923.612,55
04 122 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.380,60	11.380,60
04.122.0066.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	11.380,60	11.380,60
04 122 0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	86.286,81	86.286,81
04.122.0105.2119.0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	86.286,81	86.286,81

Documento Assinado Digitalmente por MARCIO VASCONCELOS DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tcpe.tce.go.br/app/validador/ Código do documento: 02b0c33-8e70-4867-8159-94f3c9ceeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?cpDocumento=59857&hash=8e70-4824-8158-9c59-c2ee

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.084.318,62	6.410.893,49	7.495.212,11
04 123	Administração Financeira	0,00	8.387,84	531.665,28	540.053,12
04 123 0009	SERVICOS DE FINANCAS	0,00	8.387,84	531.665,28	540.053,12
04.123.0009.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.387,84	0,00	8.387,84
04.123.0009.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	531.665,28	531.665,28
04 124	Controle Interno	0,00	20.969,60	779.578,02	800.547,62
04 124 0010	SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	20.969,60	779.578,02	800.547,62
04.124.0010.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.581,76	0,00	12.581,76
04.124.0010.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.387,84	0,00	8.387,84
04.124.0010.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	527.638,47	527.638,47
04.124.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	251.939,55	251.939,55
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	603.199,78	0,00	603.199,78
04 843 0100	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	0,00	603.199,78	0,00	603.199,78
04.843.0100.0115.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	603.199,78	0,00	603.199,78
08	Assistência Social	0,00	149.110,69	2.847.109,90	2.996.220,59
08 122	Administração Geral	0,00	23.066,58	116.087,14	139.153,72
08 122 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	0,00	0,00	70.290,00	70.290,00
08.122.0016.2142.0000	PROGRAMA DE MORADIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	70.290,00	70.290,00
08 122 0096	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	16.775,68	29.312,31	46.087,99
08.122.0096.1113.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS	0,00	16.775,68	0,00	16.775,68
08.122.0096.2096.0000	MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	29.312,31	29.312,31
08 122 0098	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.290,90	10.484,83	16.775,73
08.122.0098.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	6.290,90	0,00	6.290,90
08.122.0098.2098.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.484,83	10.484,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.969,65	20.969,65
08 241 0097	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	20.969,65	20.969,65
08.241.0097.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	20.969,65	20.969,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	76.847,99	866.605,20	943.453,19
08 243 0002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	16.105,09	62.683,03	78.788,12
08.243.0002.1106.0000	AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA	0,00	16.105,09	0,00	16.105,09
08.243.0002.2013.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	62.683,03	62.683,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	149.110,69	2.847.109,90	2.996.220,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	76.847,99	866.605,20	943.453,19
08 243 0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.397,04	389.032,95	407.429,99
08.243.0015.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	0,00	10.775,68	0,00	10.775,68
08.243.0015.1108.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR	0,00	3.810,68	0,00	3.810,68
08.243.0015.1122.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE	0,00	3.810,68	0,00	3.810,68
08.243.0015.2014.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA	0,00	0,00	4.193,93	4.193,93
08.243.0015.2049.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS	0,00	0,00	281.366,54	281.366,54
08.243.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	45.276,32	45.276,32
08.243.0015.2108.0000	APOIO A CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	58.196,16	58.196,16
08 243 0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.387,84	220.917,41	229.305,25
08.243.0078.1109.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.387,84	0,00	8.387,84
08.243.0078.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	220.917,41	220.917,41
08 243 0085	PROGRAMA IGD	0,00	33.958,02	193.971,81	227.929,83
08.243.0085.1128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM	0,00	33.958,02	0,00	33.958,02
08.243.0085.2013.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	68.538,76	68.538,76
08.243.0085.2110.0000	PROGRAMA IGDM	0,00	0,00	91.024,75	91.024,75
08.243.0085.2111.0000	PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	34.408,30	34.408,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	47.053,97	1.633.367,65	1.680.421,62
08 244 0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	0,00	18.827,50	1.098.710,06	1.117.537,56
08.244.0016.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSITENCIAL	0,00	18.827,50	0,00	18.827,50
08.244.0016.2051.0000	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	19.053,39	19.053,39
08.244.0016.2052.0000	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	32.142,15	32.142,15
08.244.0016.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	950.209,65	950.209,65
08.244.0016.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	97.304,87	97.304,87
08 244 0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	0,00	0,00	247.271,03	247.271,03
08.244.0075.2054.0000	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	137.271,03	137.271,03
08.244.0075.2146.0000	COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244 0084	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	2.142,15	170.735,59	172.877,74
08.244.0084.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	0,00	2.142,15	0,00	2.142,15
08.244.0084.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	170.735,59	170.735,59
08 244 0104	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	26.084,32	116.650,97	142.735,29
08.244.0104.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	0,00	26.084,32	0,00	26.084,32
08.244.0104.2117.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	116.650,97	116.650,97
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.284,31	4.284,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/edocsweb/AbrirDocumento.aspx?Código documento: 2033c987-8e0f-486f-b953-94a5552c2eeb

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	149.110,69	2.847.109,90	2.996.220,59
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.284,31	4.284,31
08 306 0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	0,00	0,00	4.284,31	4.284,31
08.306.0075.2072.0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD	0,00	0,00	4.284,31	4.284,31
08 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	159.527,16	159.527,16
08 363 0073	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	159.527,16	159.527,16
08.363.0073.2112.0000	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	0,00	0,00	159.527,16	159.527,16
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	2.142,15	46.268,79	48.410,94
08 422 0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	0,00	2.142,15	23.247,37	25.389,52
08.422.0102.1123.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.142,15	0,00	2.142,15
08.422.0102.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	12.672,17	12.672,17
08.422.0102.2114.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER	0,00	0,00	10.575,20	10.575,20
08 422 0103	APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	23.021,42	23.021,42
08.422.0103.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	23.021,42	23.021,42
10	Saúde	0,00	4.748.620,40	10.053.807,75	14.802.428,15
10 122	Administração Geral	0,00	43.125,50	432.190,99	475.316,49
10 122 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0008.2120.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.370,70	412.190,99	445.561,69
10.122.0066.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	33.370,70	0,00	33.370,70
10.122.0066.2120.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	412.190,99	412.190,99
10 122 0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0105.2119.0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	9.754,80	0,00	9.754,80
10.122.2000.2135.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	0,00	9.754,80	0,00	9.754,80
10 301	Atenção Básica	0,00	1.274.809,79	9.124.020,35	10.398.830,14
10 301 0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	552.675,78	5.998.177,97	6.550.853,75
10.301.0065.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA	0,00	552.675,78	0,00	552.675,78
10.301.0065.2041.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	5.537.619,16	5.537.619,16
10.301.0065.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	460.558,81	460.558,81
10 301 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	846.173,43	846.173,43
10.301.0066.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS	0,00	0,00	846.173,43	846.173,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES BARAMARAL
Acesse em: https://etce.tcpe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd_chave_documento=1583c37-8d04-486f-8158-9a059bb0b

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	4.748.620,40	10.053.807,75	14.802.428,15
10 301	Atenção Básica	0,00	1.274.809,79	9.124.020,35	10.398.830,14
10 301 0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	0,00	722.134,01	1.959.061,96	2.681.195,97
10.301.0067.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	0,00	209.182,29	0,00	209.182,29
10.301.0067.1090.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF	0,00	512.951,72	0,00	512.951,72
10.301.0067.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF	0,00	0,00	1.959.061,96	1.959.061,96
10 301 0077	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	318.981,19	318.981,19
10.301.0077.2058.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	299.637,34	299.637,34
10.301.0077.2103.0000	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	19.343,85	19.343,85
10 301 0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)	0,00	0,00	1.625,80	1.625,80
10.301.0106.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	0,00	0,00	1.625,80	1.625,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.430.685,11	264.223,53	3.694.908,64
10 302 0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	3.375.078,89	0,00	3.375.078,89
10.302.0065.2118.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.375.078,89	0,00	3.375.078,89
10 302 0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	0,00	53.937,67	262.597,73	316.535,40
10.302.0067.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	0,00	53.937,67	0,00	53.937,67
10.302.0067.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	262.597,73	262.597,73
10 302 0090	REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G	0,00	1.668,55	0,00	1.668,55
10.302.0090.1104.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G	0,00	1.668,55	0,00	1.668,55
10 302 0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)	0,00	0,00	1.625,80	1.625,80
10.302.0106.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	0,00	0,00	1.625,80	1.625,80
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	44.815,97	44.815,97
10 304 0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	0,00	0,00	44.815,97	44.815,97
10.304.0070.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	44.815,97	44.815,97
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	188.556,91	188.556,91
10 305 0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	0,00	0,00	188.556,91	188.556,91
10.305.0070.2043.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS	0,00	0,00	188.556,91	188.556,91
12	Educação	0,00	664.698,92	25.076.060,42	25.740.759,34
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.113.553,58	1.113.553,58
12 122 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.113.553,58	1.113.553,58
12.122.0066.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.113.553,58	1.113.553,58
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.290,90	836.517,71	842.808,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tcpe.tce.pe.gov.br/edocs_tce/faces/consultaDocumento.jsf?documento=2830878e7b4b815681b59cbee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.gov.br/copy/InsertDocumentoSeam.seam?codigo=b83c937-87024-158746-c0bbb

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	664.698,92	25.076.060,42	25.740.759,34
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.290,90	836.517,71	842.808,61
12 243 0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.290,90	836.517,71	842.808,61
12.243.0015.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRECHES	0,00	6.290,90	0,00	6.290,90
12.243.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	836.517,71	836.517,71
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	18.872,65	743.045,39	761.918,04
12 306 0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	18.872,65	248.147,00	267.019,65
12.306.0062.1089.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR	0,00	18.872,65	0,00	18.872,65
12.306.0062.2020.0000	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	248.147,00	248.147,00
12 306 0099	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	494.898,39	494.898,39
12.306.0099.2018.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	494.898,39	494.898,39
12 361	Ensino Fundamental	0,00	619.036,90	21.216.655,85	21.835.692,75
12 361 0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE	0,00	619.036,90	18.884.317,46	19.503.354,36
12.361.0020.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.460,28	0,00	96.460,28
12.361.0020.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB	0,00	236.546,88	0,00	236.546,88
12.361.0020.1092.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%	0,00	235.973,70	0,00	235.973,70
12.361.0020.1111.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	50.056,04	0,00	50.056,04
12.361.0020.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	880.941,72	880.941,72
12.361.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.012.027,93	14.012.027,93
12.361.0020.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.980.862,96	3.980.862,96
12.361.0020.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	10.484,85	10.484,85
12 361 0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	421.489,53	421.489,53
12.361.0076.2057.0000	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	421.489,53	421.489,53
12 361 0081	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	14.678,77	14.678,77
12.361.0081.2064.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	14.678,77	14.678,77
12 361 0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.896.170,09	1.896.170,09
12.361.0082.2011.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	926.405,78	926.405,78
12.361.0082.2012.0000	PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB	0,00	0,00	632.830,97	632.830,97
12.361.0082.2090.0000	PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT	0,00	0,00	336.933,34	336.933,34
12 365	Educação Infantil	0,00	8.387,84	659.125,27	667.513,11
12 365 0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE	0,00	0,00	252.687,82	252.687,82
12.365.0020.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	252.687,82	252.687,82
12 365 0022	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	8.387,84	406.437,45	414.825,29
12.365.0022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL	0,00	8.387,84	0,00	8.387,84
12.365.0022.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	406.437,45	406.437,45
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.484,83	507.162,62	517.647,45

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	664.698,92	25.076.060,42	25.740.759,34
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.484,83	507.162,62	517.647,45
12 366 0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.484,83	465.223,36	475.708,19
12.366.0023.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	0,00	4.193,93	0,00	4.193,93
12.366.0023.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	6.290,90	0,00	6.290,90
12.366.0023.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	145.267,37	145.267,37
12.366.0023.2091.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	319.955,99	319.955,99
12 366 0091	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	41.939,26	41.939,26
12.366.0091.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	41.939,26	41.939,26
12 452	Serviços Urbanos	0,00	1.625,80	0,00	1.625,80
12 452 0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.625,80	0,00	1.625,80
12.452.0015.1068.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.625,80	0,00	1.625,80
13	Cultura	0,00	8.387,84	1.352.411,43	1.360.799,27
13 392	Difusão Cultural	0,00	8.387,84	1.320.956,97	1.329.344,81
13 392 0025	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	8.387,84	1.290.956,97	1.299.344,81
13.392.0025.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA	0,00	8.387,84	0,00	8.387,84
13.392.0025.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA	0,00	0,00	1.290.956,97	1.290.956,97
13 392 0108	Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0108.2144.0000	Programa de Manutenção Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0109	Programa Municipal Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0109.2145.0000	Programa de Manutenção Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	31.454,46	31.454,46
13 695 0045	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	31.454,46	31.454,46
13.695.0045.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO	0,00	0,00	31.454,46	31.454,46
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	11.380,60	11.380,60
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	11.380,60	11.380,60
14 422 0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	0,00	0,00	11.380,60	11.380,60
14.422.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	11.380,60	11.380,60
15	Urbanismo	0,00	1.007.469,57	3.852.233,04	4.859.702,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	714.157,17	0,00	714.157,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS SOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.gov.br/ValidaDocumento/Index/Codigo do documento/2bb2237-8e70-4b6f-8b58-bb4b59cbee1b

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.007.469,57	3.852.233,04	4.859.702,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	714.157,17	0,00	714.157,17
15 451 0026	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	206.464,99	0,00	206.464,99
15.451.0026.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	166.853,47	0,00	166.853,47
15.451.0026.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	25.028,03	0,00	25.028,03
15.451.0026.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	14.583,49	0,00	14.583,49
15 451 0031	PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	160.084,97	0,00	160.084,97
15.451.0031.1062.0000	CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	160.084,97	0,00	160.084,97
15 451 0086	CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE	0,00	260.921,87	0,00	260.921,87
15.451.0086.1100.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE	0,00	260.921,87	0,00	260.921,87
15 451 0087	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS	0,00	86.685,34	0,00	86.685,34
15.451.0087.1101.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Calçadas e/ou Muro de Arrimo	0,00	86.685,34	0,00	86.685,34
15 452	Serviços Urbanos	0,00	188.464,22	3.852.233,04	4.040.697,26
15 452 0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	83.426,74	2.735.489,15	2.818.915,89
15.452.0008.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.426,74	0,00	83.426,74
15.452.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	2.735.489,15	2.735.489,15
15 452 0027	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	19.690,98	1.033.293,77	1.052.984,75
15.452.0027.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	0,00	19.690,98	0,00	19.690,98
15.452.0027.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.033.293,77	1.033.293,77
15 452 0028	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	59.262,18	0,00	59.262,18
15.452.0028.1095.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	59.262,18	0,00	59.262,18
15 452 0029	CEMITERIO PÚBLICO	0,00	26.084,32	83.450,12	109.534,44
15.452.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	26.084,32	0,00	26.084,32
15.452.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	83.450,12	83.450,12
15 605	Abastecimento	0,00	104.848,18	0,00	104.848,18
15 605 0038	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	104.848,18	0,00	104.848,18
15.605.0038.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	52.424,09	0,00	52.424,09
15.605.0038.1080.0000	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	52.424,09	0,00	52.424,09
16	Habitação	0,00	98.375,79	49.898,66	148.274,45
16 452	Serviços Urbanos	0,00	56.102,83	49.898,66	106.001,49
16 452 0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	56.102,83	49.898,66	106.001,49
16.452.0030.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.102,83	0,00	56.102,83
16.452.0030.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	49.898,66	49.898,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DE MARAES
Acesse em: https://etce.tcpe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam;Código do documento: 2b1937-8e70-8b5b-94af-bb2beee

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS GOMES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.br/cpl/validadoc.seam Código do documento: b8337-870-486f-8159-9e8f9b

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	98.375,79	49.898,66	148.274,45
16 482	Habitação Urbana	0,00	42.272,96	0,00	42.272,96
16 482 0033	MELHORIA DE HABITACOES URBANAS	0,00	42.272,96	0,00	42.272,96
16.482.0033.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	41.939,25	0,00	41.939,25
16.482.0033.1008.0000	REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE	0,00	333,71	0,00	333,71
17	Saneamento	0,00	81.366,45	0,00	81.366,45
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	81.366,45	0,00	81.366,45
17 512 0026	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	16.685,34	0,00	16.685,34
17.512.0026.1077.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	16.685,34	0,00	16.685,34
17 512 0037	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO	0,00	64.681,11	0,00	64.681,11
17.512.0037.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	16.870,93	0,00	16.870,93
17.512.0037.1066.0000	CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	30.939,25	0,00	30.939,25
17.512.0037.1067.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS	0,00	16.870,93	0,00	16.870,93
18	Gestão Ambiental	0,00	4.374,63	21.860,47	26.235,10
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.374,63	11.860,47	16.235,10
18 541 0101	POLITICAS AMBIENTAIS	0,00	4.374,63	11.860,47	16.235,10
18.541.0101.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.374,63	0,00	4.374,63
18.541.0101.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.860,47	11.860,47
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0105.2119.0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,20
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,20
20 541 0040	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,20
20.541.0040.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.266,36	0,00	62.266,36
20.541.0040.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.067.117,87	1.067.117,87
20.541.0040.2037.0000	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	2.096,97	2.096,97
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	42.272,96	42.272,96
23 692	Comercialização	0,00	0,00	42.272,96	42.272,96
23 692 0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	42.272,96	42.272,96
23.692.0030.2104.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	41.820,50	41.820,50
23.692.0030.2105.0000	REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO	0,00	0,00	452,46	452,46

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	8.387,84	542.900,94	551.288,78
25 752	Energia Elétrica	0,00	8.387,84	542.900,94	551.288,78
25 752 0028	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	8.387,84	542.900,94	551.288,78
25.752.0028.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.387,84	0,00	8.387,84
25.752.0028.2074.0000	MANUTENÇÕ DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	542.900,94	542.900,94
26	Transporte	0,00	100.394,45	14.678,77	115.073,22
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	100.394,45	14.678,77	115.073,22
26 782 0049	RODOVIAS VICINAIS	0,00	100.394,45	0,00	100.394,45
26.782.0049.1037.0000	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	94.103,55	0,00	94.103,55
26.782.0049.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS	0,00	6.290,90	0,00	6.290,90
26 782 0050	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	0,00	0,00	14.678,77	14.678,77
26.782.0050.2032.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	0,00	0,00	14.678,77	14.678,77
27	Desporto e Lazer	0,00	166.758,22	159.299,40	326.057,62
27 812	Desporto Comunitário	0,00	166.758,22	159.299,40	326.057,62
27 812 0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	66.831,72	159.299,40	226.131,12
27.812.0052.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES	0,00	16.775,68	0,00	16.775,68
27.812.0052.1073.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	50.056,04	0,00	50.056,04
27.812.0052.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES	0,00	0,00	159.299,40	159.299,40
27 812 0053	INCENTIVO AO LAZER	0,00	99.926,50	0,00	99.926,50
27.812.0053.1041.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	99.926,50	0,00	99.926,50
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	966.273,19	966.273,19
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	966.273,19	966.273,19
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	966.273,19	966.273,19
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	966.273,19	966.273,19
	TOTAL	0,00	8.230.820,68	56.086.042,81	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.gov.br/cgi-bin/ldoDocSeam Código do documento: b83c97a8-70-486f-8058-9ab9bee5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01			Legislativa	3.230.000,00			3.230.000,00
01	031		Ação Legislativa	3.230.000,00			3.230.000,00
01	031	0001	EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.230.000,00			3.230.000,00
02			Judiciária	432.037,85			432.037,85
02	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	432.037,85			432.037,85
02	062	0003	PROCESSO JUDICIARIO	432.037,85			432.037,85
04			Administração	7.495.212,11			7.495.212,11
04	121		Planejamento e Orçamento	47.373,33			47.373,33
04	121	0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	47.373,33			47.373,33
04	122		Administração Geral	5.504.038,26			5.504.038,26
04	122	0006	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	953.194,89			953.194,89
04	122	0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.351.497,67			2.351.497,67
04	122	0011	ADMINISTRACAO DE PESSOAL	2.101.678,29			2.101.678,29
04	122	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.380,60			11.380,60
04	122	0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	86.286,81			86.286,81
04	123		Administração Financeira	540.053,12			540.053,12
04	123	0009	SERVICOS DE FINANCAS	540.053,12			540.053,12
04	124		Controle Interno	800.547,62			800.547,62
04	124	0010	SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	800.547,62			800.547,62
04	843		Serviço da Dívida Interna	603.199,78			603.199,78
04	843	0100	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	603.199,78			603.199,78
08			Assistência Social	2.045.797,39	950.423,20		2.996.220,59
08	122		Administração Geral	139.153,72			139.153,72
08	122	0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.000,00			6.000,00
08	122	0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	70.290,00			70.290,00
08	122	0096	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	46.087,99			46.087,99
08	122	0098	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.775,73			16.775,73
08	241		Assistência ao Idoso	20.969,65			20.969,65
08	241	0097	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	20.969,65			20.969,65
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	371.473,79	571.979,40		943.453,19
08	243	0002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.105,09	62.683,03		78.788,12
08	243	0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	126.063,45	281.366,54		407.429,99
08	243	0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	229.305,25			229.305,25
08	243	0085	PROGRAMA IGD		227.929,83		227.929,83
08	244		Assistência Comunitária	1.301.977,82	378.443,80		1.680.421,62
08	244	0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	1.054.706,79	62.830,77		1.117.537,56
08	244	0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	247.271,03			247.271,03
08	244	0084	MANUTENCAO DO CRAS		172.877,74		172.877,74
08	244	0104	MANUTENCAO DO CREAS		142.735,29		142.735,29
08	306		Alimentação e Nutrição	4.284,31			4.284,31
08	306	0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	4.284,31			4.284,31
08	363		Ensino Profissional	159.527,16			159.527,16
08	363	0073	CAPACITACAO PROFISSIONAL	159.527,16			159.527,16

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	48.410,94			48.410,94
08	422	0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	25.389,52			25.389,52
08	422	0103	APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	23.021,42			23.021,42
10			Saúde	1.627.298,76	13.175.129,39		14.802.428,15
10	122		Administração Geral	465.561,69	9.754,80		475.316,49
10	122	0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	10.000,00			10.000,00
10	122	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.561,69			445.561,69
10	122	0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00			10.000,00
10	122	2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		9.754,80		9.754,80
10	301		Atenção Básica	1.106.130,85	9.292.699,29		10.398.830,14
10	301	0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	1.106.130,85	5.444.722,90		6.550.853,75
10	301	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL		846.173,43		846.173,43
10	301	0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA		2.681.195,97		2.681.195,97
10	301	0077	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		318.981,19		318.981,19
10	301	0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)		1.625,80		1.625,80
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.606,22	3.639.302,42		3.694.908,64
10	302	0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA		3.375.078,89		3.375.078,89
10	302	0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	53.937,67	262.597,73		316.535,40
10	302	0090	REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G	1.668,55			1.668,55
10	302	0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)		1.625,80		1.625,80
10	304		Vigilância Sanitária		44.815,97		44.815,97
10	304	0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS		44.815,97		44.815,97
10	305		Vigilância Epidemiológica		188.556,91		188.556,91
10	305	0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS		188.556,91		188.556,91
12			Educação		25.740.759,34		25.740.759,34
12	122		Administração Geral		1.113.553,58		1.113.553,58
12	122	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.113.553,58		1.113.553,58
12	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		842.808,61		842.808,61
12	243	0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		842.808,61		842.808,61
12	306		Alimentação e Nutrição		761.918,04		761.918,04
12	306	0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		267.019,65		267.019,65
12	306	0099	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR		494.898,39		494.898,39
12	361		Ensino Fundamental		21.835.692,75		21.835.692,75
12	361	0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE		19.503.354,36		19.503.354,36
12	361	0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		421.489,53		421.489,53
12	361	0081	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA		14.678,77		14.678,77
12	361	0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		1.896.170,09		1.896.170,09
12	365		Educação Infantil		667.513,11		667.513,11
12	365	0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE		252.687,82		252.687,82
12	365	0022	ENSINO PRE ESCOLAR		414.825,29		414.825,29
12	366		Educação de Jovens e Adultos		517.647,45		517.647,45
12	366	0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		475.708,19		475.708,19
12	366	0091	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		41.939,26		41.939,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	452		Serviços Urbanos		1.625,80		1.625,80
12	452	0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.625,80		1.625,80
13			Cultura	1.330.799,27	30.000,00		1.360.799,27
13	392		Difusão Cultural	1.299.344,81	30.000,00		1.329.344,81
13	392	0025	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.299.344,81			1.299.344,81
13	392	0108	Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo		20.000,00		20.000,00
13	392	0109	Programa Municipal Cultural - Lei Aldir Blanc		10.000,00		10.000,00
13	695		Turismo	31.454,46			31.454,46
13	695	0045	INCENTIVO AO TURISMO	31.454,46			31.454,46
14			Direitos da Cidadania	11.380,60			11.380,60
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11.380,60			11.380,60
14	422	0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	11.380,60			11.380,60
15			Urbanismo	4.859.702,61			4.859.702,61
15	451		Infra-Estrutura Urbana	714.157,17			714.157,17
15	451	0026	PLANEJAMENTO URBANO	206.464,99			206.464,99
15	451	0031	PRACAS, PARQUES E JARDINS	160.084,97			160.084,97
15	451	0086	CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE	260.921,87			260.921,87
15	451	0087	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS	86.685,34			86.685,34
15	452		Serviços Urbanos	4.040.697,26			4.040.697,26
15	452	0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.818.915,89			2.818.915,89
15	452	0027	LIMPEZA PÚBLICA	1.052.984,75			1.052.984,75
15	452	0028	ILUMINACAO PUBLICA	59.262,18			59.262,18
15	452	0029	CEMITERIO PÚBLICO	109.534,44			109.534,44
15	605		Abastecimento	104.848,18			104.848,18
15	605	0038	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	104.848,18			104.848,18
16			Habitação	148.274,45			148.274,45
16	452		Serviços Urbanos	106.001,49			106.001,49
16	452	0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	106.001,49			106.001,49
16	482		Habitação Urbana	42.272,96			42.272,96
16	482	0033	MELHORIA DE HABITACOES URBANAS	42.272,96			42.272,96
17			Saneamento	81.366,45			81.366,45
17	512		Saneamento Básico Urbano	81.366,45			81.366,45
17	512	0026	PLANEJAMENTO URBANO	16.685,34			16.685,34
17	512	0037	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO	64.681,11			64.681,11
18			Gestão Ambiental	26.235,10			26.235,10
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	16.235,10			16.235,10
18	541	0101	POLITICAS AMBIENTAIS	16.235,10			16.235,10
18	542		Controle Ambiental	10.000,00			10.000,00
18	542	0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00			10.000,00
20			Agricultura	1.131.481,20			1.131.481,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	541		Preservação e Conservação Ambiental	1.131.481,20			1.131.481,20
20	541	0040	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	1.131.481,20			1.131.481,20
23			Comércio e Serviços	42.272,96			42.272,96
23	692		Comercialização	42.272,96			42.272,96
23	692	0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	42.272,96			42.272,96
25			Energia	551.288,78			551.288,78
25	752		Energia Elétrica	551.288,78			551.288,78
25	752	0028	ILUMINACAO PUBLICA	551.288,78			551.288,78
26			Transporte	115.073,22			115.073,22
26	782		Transporte Rodoviário	115.073,22			115.073,22
26	782	0049	RODOVIAS VICINAIS	100.394,45			100.394,45
26	782	0050	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	14.678,77			14.678,77
27			Desporto e Lazer	326.057,62			326.057,62
27	812		Desporto Comunitário	326.057,62			326.057,62
27	812	0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR	226.131,12			226.131,12
27	812	0053	INCENTIVO AO LAZER	99.926,50			99.926,50
99			Reserva de Contingência	966.273,19			966.273,19
99	999		Reserva de Contingência	966.273,19			966.273,19
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	966.273,19			966.273,19
			TOTAL	24.420.551,56	39.896.311,93	0,00	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4861-8158-94ab59c2beeb

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	3.230.000,00
Orgão:	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	979.481,70
Orgão:	02	02	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função		02	Judiciária	432.037,85
Orgão:	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	Valor
Função		04	Administração	2.101.678,29
Orgão:	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS	Valor
Função		04	Administração	2.000.875,37
Orgão:	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	540.053,12
Função		99	Reserva de Contingência	966.273,19
Orgão:	02	07	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Valor
Função		04	Administração	1.139.226,09
Orgão:	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	Valor
Função		12	Educação	24.053.823,26
Orgão:	02	09	SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR	Valor
Função		12	Educação	1.249.246,06
Orgão:	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL	Valor
Função		12	Educação	149.461,30
Orgão:	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	1.360.799,27
Função		27	Desporto e Lazer	176.075,08
Orgão:	02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	Valor
Função		04	Administração	340.622,30
Função		10	Saúde	55.606,22
Função		12	Educação	288.228,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	Valor
Função		15	Urbanismo	3.697.183,42
Função		16	Habitação	42.272,96
Função		17	Saneamento	64.495,52
Função		23	Comércio e Serviços	42.272,96
Função		26	Transporte	94.103,55
Função		27	Desporto e Lazer	149.982,54

Orgão:	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função		04	Administração	10.000,00
Função		15	Urbanismo	1.162.519,19
Função		25	Energia	551.288,78
Função		26	Transporte	20.969,67

Orgão:	02	14	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função		04	Administração	47.373,33

Orgão:	02	15	DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Valor
Função		16	Habitação	106.001,49
Função		17	Saneamento	16.870,93

Orgão:	02	16	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	1.131.481,20

Orgão:	02	17	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função		04	Administração	264.521,31

Orgão:	02	18	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	16.235,10

Orgão:	02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	11.380,60

Orgão:	02	20	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER	Valor
Função		08	Assistência Social	14.814,32
Função		14	Direitos da Cidadania	11.380,60

Orgão:	02	22	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	Valor
Função		04	Administração	60.000,00
Função		10	Saúde	10.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	02	22	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	Valor

Orgão:	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	14.736.821,93

Orgão:	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.981.406,27

TOTAL GERAL	64.316.863,49

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.230.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	979.481,70
02 02	PROCURADORIA MUNICIPAL	432.037,85
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	2.105.678,29
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS	5.000.875,37
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.506.326,31
02 07	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.139.226,09
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	2.059.823,26
02 09	SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR	1.209.226,06
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL	109.461,30
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	1.536.874,35
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS	1.705.777,64
02 14	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	47.373,33
02 15	DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	122.872,42
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.131.481,20
02 17	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	264.521,31
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.235,10
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.380,60
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER	26.194,92
02 22	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	80.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
	TOTAL	64.316.863,49

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.230.000,00
02	Judiciária	432.037,85
04	Administração	7.495.212,11
08	Assistência Social	2.996.220,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

10	Saúde	14.802.428,15
12	Educação	25.740.759,34
13	Cultura	1.360.799,27
14	Direitos da Cidadania	11.380,60
15	Urbanismo	4.859.702,61
16	Habitação	148.274,45
17	Saneamento	81.366,45
18	Gestão Ambiental	26.235,10
20	Agricultura	1.131.481,20
23	Comércio e Serviços	42.272,96
25	Energia	551.288,78
26	Transporte	115.073,22
27	Desporto e Lazer	326.057,62
99	Reserva de Contingência	966.273,19
	TOTAL	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.996.220,59
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.780,88	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.800,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.292,34	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.193,93	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.244,94	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	402.386,36	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	490.157,82	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.698,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	587.016,18	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.563,46	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.284,31	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.005,11	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479,22	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.316,84	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	
10	**Saúde**		14.802.428,15
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	33.546,14	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.303.116,86	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.091.764,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.879,09	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.290,91	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.206,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.059.382,85	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	325.500,43	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.096,97	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.981.691,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.182,88	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.073,18	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.078,74	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.435,46	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	338.563,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.485.619,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
TOTAL			17.798.648,74

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.060.669,07**	**515.167,27**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	299.267,95	74.816,99
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	98.299,69	24.574,92
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	655.331,17	163.832,79
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.007.770,26	251.942,57
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**30.826.987,65**	**7.706.746,91**
2.1 - Cota-Parte FPM	**22.104.776,07**	**5.526.194,02**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.478.976,07	5.119.744,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.625.800,00	406.450,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.665.036,16	1.916.259,04
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	229.365,92	57.341,48
2.4 - Cota-Parte ITR	7.645,54	1.911,39
2.5 - Cota-Parte IPVA	819.163,96	204.790,99
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	250,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**32.887.656,72**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**6.140.800,57**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.171.348,43	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.844.245,57	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.190,67	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	906,36	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	97.109,54	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**20.341.184,85**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**17.475.646,43**	
5.1.1 - Principal	17.475.646,43	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.054.396,42**	
5.2.1 - Principal	2.054.396,42	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**488.661,52**	
5.3.1 - Principal	488.661,52	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**322.480,48**	
5.4.1 - Principal	322.480,48	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**11.334.845,86**	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://licitacoes.tce.pe.gov.br/e/validar/ Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.334.845,86
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**14.534.420,39**
7.1 - Educação Infantil	**404.340,48**
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	404.340,48
7.2 - Ensino Fundamental	14.130.079,91
8. OUTRAS DESPESAS	**4.779.874,97**
8.1 - Educação Infantil	**252.687,82**
8.1.1 - Creche	99.885,69
8.1.2 - Pré-Escola	152.802,13
8.2 - Ensino Fundamental	4.527.187,15
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**19.314.295,36**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.534.420,39
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.771.237,42
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.054.396,42
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	488.661,52
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	322.480,48
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	252.687,82
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	235.973,70
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,45
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	51,71
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	48,29
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.484,81**
20.1 - Creche	0,00
20.2 - Pré-escola	10.484,81
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.922.525,43
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**2.933.010,24**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	19.704.247,66
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.334.845,86
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.369.401,80
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,45**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.772.916,28**
27.1 - Salário-Educação	926.405,78
27.2 - PDDE	14.678,77
27.3 - PNAE	494.898,39
27.4 - PNATE	336.933,34
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	305.475,57
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**2.078.391,85**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.078.391,85
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**2.078.391,85**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.060.669,07**	**309.100,36**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**299.267,95**	**44.890,19**
1.1.1 - IPTU	218.443,77	32.766,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.824,18	12.123,63
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**98.299,69**	**14.744,95**
1.2.1 - ITBI	98.299,69	14.744,95
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**655.331,17**	**98.299,68**
1.3.1 - ISS	655.331,17	98.299,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.007.770,26**	**151.165,54**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.200.187,65**	**4.380.028,15**
2.1 - Cota-Parte FPM	20.478.976,07	3.071.846,41
2.2 - Cota-Parte ITR	7.645,54	1.146,83
2.3 - Cota-Parte IPVA	819.163,96	122.874,59
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.665.036,16	1.149.755,42
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	229.365,92	34.404,89
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**31.260.856,72**	**4.689.128,51**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.073.929,07**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.864.746,78
4.1.2 - Despesas de Capital	209.182,29
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**505.056,38**
4.2.1 - Despesas Correntes	157.331,31
4.2.2 - Despesas de Capital	347.725,07
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**21.749,38**
4.4.1 - Despesas Correntes	21.749,38
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**170.144,63**
4.5.1 - Despesas Correntes	160.938,49
4.5.2 - Despesas de Capital	9.206,14
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://pcc.cpo.com.br/app/validar-assinatura/id/documento/083c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**5.770.879,46**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.081.750,95**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**18,46**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**7.291.928,07**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.291.928,07
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**7.291.928,07**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.324.901,07**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.259.273,57
9.1.2 - Despesas de Capital	1.065.627,50
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.189.852,26**
9.2.1 - Despesas Correntes	3.134.246,04
9.2.2 - Despesas de Capital	55.606,22
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**23.066,59**
9.4.1 - Despesas Correntes	23.066,59
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**18.412,28**
9.5.1 - Despesas Correntes	18.412,28
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**385.891,91**
9.7.1 - Despesas Correntes	282.427,09
9.7.2 - Despesas de Capital	103.464,82
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**8.942.124,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.398.830,14
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.694.908,64
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	44.815,97
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	188.556,91
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	385.891,91
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**14.713.003,57**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Quadro 3.1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte FRG.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
04	FUNDEB 30%	5.102.355,45	5.102.355,45
05	FUNDEB 70%	15.238.829,40	15.238.829,40
06	RECURSOS PNAT	336.933,34	336.933,34
07	RECURSOS PNAE	494.898,39	494.898,39
08	RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	926.405,78	926.405,78
10	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.294.495,13	7.294.495,13
13	TESOURO	33.512.613,66	33.512.613,66
16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	950.423,20	950.423,20
24	RECURSOS DO PDDE	14.678,77	14.678,77
26	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	305.475,57	305.475,57
30	ACOES ENFRENTAMENTO COVID-19	9.754,80	9.754,80
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PI	100.000,00	100.000,00
62	LEI ALDIR BLANC	10.000,00	10.000,00
63	LEI PAULO GUSTAVO	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	64.316.863,49	64.316.863,49

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etcde.tce.pe.gov.br/ewb/validDocs/main?codigo documento: 2b8c9b7-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Quadro Sec. 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**64.316.863,49**	**64.316.863,49**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	32.963.112,01	32.963.112,01
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	549.501,65	549.501,65
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	17.475.646,43	17.475.646,43
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.054.396,42	2.054.396,42
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	488.661,52	488.661,52
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	322.480,48	322.480,48
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	926.405,78	926.405,78
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	14.678,77	14.678,77
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	494.898,39	494.898,39
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	336.933,34	336.933,34
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	305.475,57	305.475,57
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	6.552.515,64	6.552.515,64
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	9.754,80	9.754,80
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	841.979,49	841.979,49
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	950.423,20	950.423,20
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	19.000,00	19.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	1.000,00	1.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	64.316.863,49	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e83e93c-8670-4861-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 283693f-8f71-4865-8158-94b59c9b6b

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	66.817.422,24
1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	2.187.366,39
1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	2.060.669,07
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	397.567,64
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299.267,99
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299.267,99
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	98.299,65
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	98.299,65
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.007.770,26
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.007.770,26
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	876.704,04
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	131.066,22
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	655.331,17
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	655.331,17
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	655.331,17
1120.00.0.0.00	**TAXAS**	126.697,32
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	87.377,46
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	87.377,46
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	87.377,46
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.319,86
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	39.319,86
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	39.319,86
1200.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	218.443,72
1240.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	218.443,72
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.443,72
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.443,72
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.443,72
1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	457.538,67
1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	457.538,67
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	443.440,68
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	422.591,07
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	422.591,07
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	16.480,77
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	16.480,77
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	2.184,42
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	2.184,42
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.184,42
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.184,42
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	991,40
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	991,40
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	991,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	66.817.422,2
1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	457.538,6
1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	457.538,6
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	2.184,4
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	2.184,4
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	2.184,4
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.922,1
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.922,1
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.922,1
1600.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	65.533,0
1610.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	21.844,3
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.844,3
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	13.106,5
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	13.106,5
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.368,8
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.368,8
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.368,8
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.368,8
1630.00.0.0.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE**	4.368,8
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	4.368,8
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	4.368,8
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	4.368,8
1690.00.0.0.00	**OUTROS SERVIÇOS**	39.319,8
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	39.319,8
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	39.319,8
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	39.319,8
1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	63.722.297,9
1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	36.159.882,0
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.112.421,6
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.104.776,0
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	20.478.976,0
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.625.800,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.645,54
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.645,54
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	218.443,72
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	174.443,72
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	174.443,72
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44.000,00
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.787.169,01
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	6.787.169,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b833937-8f71-4861-8158-94f0f59c2bab

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2023-0327-8870-4864-8158-0100159-2bee

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	66.817.422,24
1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	63.722.297,94
1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	36.159.882,08
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.279.189,9
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.162.120,62
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.610,9
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	174.754,9
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	108.737,76
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.754,8
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.772.916,28
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	926.405,78
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	926.405,78
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	14.678,7
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	14.678,7
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	494.898,3
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	494.898,3
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	336.933,34
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	336.933,34
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.865.538,4
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	488.661,52
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	488.661,52
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.054.396,4
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.054.396,4
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	322.480,4
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	322.480,4
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	950.423,2
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	950.423,2
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	950.423,2
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.974,9
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	8.121,8
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	8.121,8
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	174.409,33
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	174.409,33
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	218.443,72
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	218.443,72
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.051.994,90
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	9.993,66
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	9.993,66
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1.000,00
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.041.001,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	66.817.422,24
1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	63.722.297,94
1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	36.159.882,05
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.041.001,24
1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	10.006.769,46
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.790.021,31
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.665.036,16
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.665.036,16
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	819.163,96
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	819.163,96
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	229.365,92
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	229.365,92
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	76.455,29
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	76.455,29
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.100,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.100,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.100,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	239.159,15
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	239.159,15
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	239.159,15
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	976.488,96
1729.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.912,60
1729.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.912,60
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	873.576,36
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	873.576,36
1730.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	80.000,00
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	80.000,00
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00
1750.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	17.475.646,43
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.475.646,43
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.475.646,43
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.475.646,43
1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	166.242,46
1910.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	10.922,17
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.922,17
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.922,17
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.922,17
1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	57.861,74
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	2.184,42
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.184,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c977-8f70-4866-8158-94b59cbbe8b

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b3c93c7-8f74-4b56-8158-04b50c2bcb

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	66.817.422,24
1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	166.242,40
1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	57.861,74
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.184,40
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	33.832,94
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.832,94
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.832,94
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	21.844,38
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	21.844,38
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	21.844,38
1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	97.458,55
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.458,55
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	97.458,55
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	97.458,55
2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	3.641.426,54
2200.00.0.0.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	109.221,86
2210.00.0.0.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	109.221,86
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	109.221,86
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	109.221,86
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	109.221,86
2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	3.532.204,68
2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	2.033.865,14
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.033.865,14
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	504.759,06
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	504.759,06
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	109.221,86
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	109.221,86
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	436.887,45
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	436.887,45
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	109.221,86
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	109.221,86
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	109.221,86
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	109.221,86
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	764.553,05
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	764.553,05
2420.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	1.498.339,54
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	109.221,86
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	109.221,86
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	109.221,86
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	731.786,48
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	21.844,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b3cc37c-8f70-4b6f-8158-04b59c2bee0

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	3.641.426,54
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	3.532.204,68
	2420.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	1.498.339,54
	2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	21.844,3
	2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	709.942,1
	2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	709.942,1
	2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	657.331,2
	2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	327.665,6
	2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	327.665,6
	2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	329.665,6
	2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	329.665,6
	9000.00.0.0.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-6.141.985,2
	9500.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-6.141.985,2
	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-6.141.985,2
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.141.985,2
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.141.985,2
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.141.985,2
6	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	64.316.863,4
7	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	64.316.863,4
1	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	64.316.863,4
2	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	64.316.863,4
3	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	64.316.863,4
4	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	64.316.863,4
5	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	64.316.863,4
8	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	64.316.863,4
10	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	64.316.863,4
9	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	64.316.863,4
11	1240.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	64.316.863,4
16	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,4
14	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
15	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
17	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
20	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
13	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
18	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
19	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
21	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
22	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validDoc.seam?codigo=202406181153-9445962beeb

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
23	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
24	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
25	1610.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	64.316.863,49
26	1610.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	64.316.863,49
27	1610.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	64.316.863,49
28	1630.00.0.0.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE**	64.316.863,49
29	1690.00.0.0.00	**OUTROS SERVIÇOS**	64.316.863,49
30	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
33	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
34	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
36	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
37	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
42	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
43	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
44	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
45	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
47	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
56	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
49	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
50	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
52	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
65	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
62	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
63	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
64	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
68	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
67	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
72	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
73	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
74	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
75	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
81	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
77	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
79	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
78	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b82c877-8e70-4866-8153-94b59e2bae9b

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
83	1750.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	64.316.863,49
54	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
85	1910.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	64.316.863,49
86	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	64.316.863,49
88	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	64.316.863,49
90	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	64.316.863,49
91	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	64.316.863,49
93	2210.00.0.0.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	64.316.863,49
101	2420.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
94	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
95	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
96	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
97	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
98	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
99	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
100	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
104	2420.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
102	2420.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
103	2420.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
105	2420.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
107	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	64.316.863,49
92	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	64.316.863,49
89	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	64.316.863,49
48	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
38	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
39	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
51	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
57	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
58	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
59	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
60	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
61	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
106	2420.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
32	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
31	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
55	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
82	1730.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
35	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
76	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
40	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
41	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
87	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	64.316.863,49
80	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	64.316.863,49
84	1750.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	64.316.863,49
53	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
66	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
12	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	64.316.863,49
46	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
69	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
108	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
70	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49
71	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=de documento: 2b82c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	3.230.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.230.000,00
010100	CAMARA MUNICIPAL	3.230.000,00
01	Legislativa	3.230.000,00
031	Ação Legislativa	3.230.000,00
0001	EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.230.000,00
1105	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	40.000,00
0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.410.500,00
0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.410.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.410.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.500,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00
2100	APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.572.400,00
0000	APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.572.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.564.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	773.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	791.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	3.230.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.230.000,00
010100	CAMARA MUNICIPAL	3.230.000,00
2100	APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.572.400,00
0000	APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.572.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.564.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	791.200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4	INVESTIMENTOS	8.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	83.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	83.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2102	CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS	119.000,00
0000	CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS	119.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	3.230.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.230.000,00
010100	CAMARA MUNICIPAL	3.230.000,00
2102	CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS	119.000,00
0000	CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS	119.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00
2116	REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO- CULTURAIS	5.100,00
0000	REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO- CULTURAIS	5.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0201	GABINETE DO PREFEITO	979.481,70
020100	GABINETE DO PREFEITO	979.481,70
04	Administração	979.481,70
122	Administração Geral	979.481,70
0006	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	953.194,89
1061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.199,77
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.199,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.199,77
4	INVESTIMENTOS	69.199,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.199,77
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.199,77
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	883.995,12
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	883.995,12
3	DESPESAS CORRENTES	883.995,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.320,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	749.320,53
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.140,74
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.179,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0201	GABINETE DO PREFEITO	979.481,70
020100	GABINETE DO PREFEITO	979.481,70
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	883.995,12
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	883.995,12
3	DESPESAS CORRENTES	883.995,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.674,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.674,59
14	DIÁRIAS - CIVIL	33.370,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	34.956,98
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.290,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.056,01
0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	26.286,81
2119	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	26.286,81
0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	26.286,81
3	DESPESAS CORRENTES	26.286,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.286,81
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.286,81
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.286,81
0202	PROCURADORIA MUNICIPAL	432.037,85
020200	PROCURADORIA MUNICIPAL	432.037,85
02	Judiciária	432.037,85
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	432.037,85
0003	PROCESSO JUDICIARIO	432.037,85
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,90
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.290,90
4	INVESTIMENTOS	6.290,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,90
2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	425.746,95
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	425.746,95
3	DESPESAS CORRENTES	425.746,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.482,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.482,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0202	PROCURADORIA MUNICIPAL	432.037,85
020200	PROCURADORIA MUNICIPAL	432.037,85
2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	425.746,95
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	425.746,95
3	DESPESAS CORRENTES	425.746,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.482,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.482,85
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.363,18
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.119,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.264,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.264,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.193,93
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.685,34
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.290,90
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.093,93
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	2.101.678,29
020400	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.101.678,29
04	Administração	2.101.678,29
122	Administração Geral	2.101.678,29
0011	ADMINISTRACAO DE PESSOAL	2.101.678,29
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.484,84
4	INVESTIMENTOS	10.484,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.484,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,84
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	864.551,67
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	864.551,67
3	DESPESAS CORRENTES	864.551,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.418,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	818.418,46
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	613.899,18
03	PENSÕES	111.910,21
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.206,14
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.305,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	2.101.678,29
020400	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.101.678,29
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	864.551,67
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	864.551,67
3	DESPESAS CORRENTES	864.551,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.418,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	818.418,46
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.133,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.133,21
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.193,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.290,90
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.551,41
2008	PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP	303.029,23
0000	PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP	303.029,23
3	DESPESAS CORRENTES	303.029,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.029,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.029,23
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.029,23
2009	PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS	923.612,55
0000	PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS	923.612,55
3	DESPESAS CORRENTES	923.612,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.612,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	923.612,55
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	923.612,55
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS	2.000.875,37
020500	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	2.000.875,37
04	Administração	2.000.875,37
122	Administração Geral	2.000.875,37
0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.000.875,37
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.969,65
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.969,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.969,65
4	INVESTIMENTOS	20.969,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS	2.000.875,37
020500	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	2.000.875,37
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.969,65
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.969,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.969,65
4	INVESTIMENTOS	20.969,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.969,65
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.969,65
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	1.979.905,72
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	1.979.905,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.979.905,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288.550,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.550,57
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.552,17
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.901,43
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.355,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.355,15
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.387,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	142.593,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.084,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.289,73
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.506.326,31
020600	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO	1.506.326,31
04	Administração	540.053,12
123	Administração Financeira	540.053,12
0009	SERVICOS DE FINANCAS	540.053,12
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.387,84
4	INVESTIMENTOS	8.387,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.387,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	531.665,28
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	531.665,28
3	DESPESAS CORRENTES	531.665,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.506.326,31
020600	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO	1.506.326,31
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	531.665,28
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	531.665,28
3	DESPESAS CORRENTES	531.665,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.614,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.614,91
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.517,94
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.050,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.050,37
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.820,88
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.969,65
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.049,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.222,77
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.076,39
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.911,24
99	Reserva de Contingência	966.273,19
999	Reserva de Contingência	966.273,19
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	966.273,19
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	966.273,19
0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	966.273,19
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.273,19
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.273,19
99	A DEFINIR	966.273,19
99	A CLASSIFICAR	966.273,19
0207	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.139.226,09
020700	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.139.226,09
04	Administração	1.139.226,09
124	Controle Interno	536.026,31
0010	SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	536.026,31
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.387,84
4	INVESTIMENTOS	8.387,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0207	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.139.226,09
020700	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.139.226,09
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.387,84
4	INVESTIMENTOS	8.387,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.387,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	527.638,47
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	527.638,47
3	DESPESAS CORRENTES	527.638,47
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.821,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.821,54
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.724,57
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.816,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.816,93
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.387,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.387,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.484,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.556,41
843	Serviço da Dívida Interna	603.199,78
0100	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	603.199,78
0115	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.199,78
0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.199,78
3	DESPESAS CORRENTES	35.166,07
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.166,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.166,07
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.166,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	568.033,71
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	568.033,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.033,71
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	568.033,71
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	24.053.823,26
020800	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26
12	Educação	24.053.823,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	24.053.823,26
020800	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26
122	Administração Geral	1.113.553,58
0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.113.553,58
2124	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.113.553,58
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.113.553,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.058.316,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.707,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.707,61
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.381,56
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.326,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.609,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	737.609,12
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.206,14
30	MATERIAL DE CONSUMO	176.059,61
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	323.706,92
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.576,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.059,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.236,85
4	INVESTIMENTOS	55.236,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.236,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.236,85
306	Alimentação e Nutrição	761.918,04
0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	267.019,65
1089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR	18.872,65
0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR	18.872,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.872,65
4	INVESTIMENTOS	18.872,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.872,65
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.872,65
2020	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	248.147,00
0000	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	248.147,00
3	DESPESAS CORRENTES	248.147,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.627,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.627,73

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	24.053.823,26
020800	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26
2020	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	248.147,00
0000	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	248.147,00
3	DESPESAS CORRENTES	248.147,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.627,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.627,73
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.755,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.774,82
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.519,27
90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.519,27
30	MATERIAL DE CONSUMO	196.131,41
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.193,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.193,93
0099	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	494.898,39
2018	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	494.898,39
0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	494.898,39
3	DESPESAS CORRENTES	494.898,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.898,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.898,39
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	494.898,39
361	Ensino Fundamental	21.549.089,83
0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE	19.216.751,44
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.460,28
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.460,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	96.460,28
4	INVESTIMENTOS	96.460,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.460,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.460,28
1092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%	235.973,70
0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%	235.973,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	235.973,70
4	INVESTIMENTOS	235.973,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.973,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	24.053.823,26
020800	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26
1092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%	235.973,70
0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%	235.973,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	235.973,70
4	INVESTIMENTOS	235.973,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.973,70
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.973,70
2006	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS	880.941,72
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS	880.941,72
3	DESPESAS CORRENTES	880.941,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.718,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.718,33
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.365,68
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.660,53
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.668,55
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.023,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.223,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.223,39
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.969,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	248.635,01
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.096,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.574,92
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.946,84
2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%	14.012.027,93
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%	14.012.027,93
3	DESPESAS CORRENTES	14.012.027,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.012.027,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.012.027,93
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.982.209,12
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.147.634,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.880.087,44
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	3.980.862,96
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	3.980.862,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.980.862,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	24.053.823,26
020800	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26
2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	3.980.862,96
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	3.980.862,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.980.862,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.238.914,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.238.914,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.540,52
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.232,14
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709.044,37
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.741.948,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.741.948,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.041.006,21
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.193,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468.179,89
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.568,93
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	10.484,85
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	10.484,85
3	DESPESAS CORRENTES	10.484,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.484,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.484,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.096,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096,97
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.096,97
0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	421.489,53
2057	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	421.489,53
0000	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	421.489,53
3	DESPESAS CORRENTES	421.489,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.489,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	421.489,53
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.392,56
0081	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	14.678,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	24.053.823,26
020800	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26
2064	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	14.678,77
0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	14.678,77
3	DESPESAS CORRENTES	14.678,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.678,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.678,77
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.290,90
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.096,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.290,90
0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	1.896.170,09
2011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	926.405,78
0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	926.405,78
3	DESPESAS CORRENTES	926.405,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926.405,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	926.405,78
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.620,66
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838.785,12
2012	PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB	632.830,97
0000	PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB	632.830,97
3	DESPESAS CORRENTES	632.830,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.830,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	632.830,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.620,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.210,32
2090	PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT	336.933,34
0000	PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT	336.933,34
3	DESPESAS CORRENTES	336.933,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.933,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.933,34
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.836,37
365	Educação Infantil	261.075,66
0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE	252.687,82
2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	252.687,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	24.053.823,26
020800	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26
2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	252.687,82
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	252.687,82
3	DESPESAS CORRENTES	252.687,82
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.885,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.885,69
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.885,69
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.802,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.802,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	152.802,13
0022	ENSINO PRE ESCOLAR	8.387,84
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL	8.387,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL	8.387,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.387,84
4	INVESTIMENTOS	8.387,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.387,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
366	Educação de Jovens e Adultos	368.186,15
0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	326.246,89
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.290,90
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.290,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.290,90
4	INVESTIMENTOS	6.290,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,90
2091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	319.955,99
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	319.955,99
3	DESPESAS CORRENTES	319.955,99
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.307,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.307,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.184,63
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.454,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.648,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	24.053.823,26
020800	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26
2091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	319.955,99
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	319.955,99
3	DESPESAS CORRENTES	319.955,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.648,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.648,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.357,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.193,93
0091	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	41.939,26
2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	41.939,26
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	41.939,26
3	DESPESAS CORRENTES	41.939,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.939,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.939,26
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.745,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096,97
0209	SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR	1.249.246,06
020900	DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR	1.249.246,06
12	Educação	1.249.246,06
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	842.808,61
0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	842.808,61
1054	AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRECHES	6.290,90
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRECHES	6.290,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.290,90
4	INVESTIMENTOS	6.290,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,90
2048	MANUTENÇÃO DE CRECHES	836.517,71
0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	836.517,71
3	DESPESAS CORRENTES	836.517,71
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.409,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	704.409,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0209	SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR	1.249.246,06
020900	DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR	1.249.246,06
2048	MANUTENÇÃO DE CRECHES	836.517,71
0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	836.517,71
3	DESPESAS CORRENTES	836.517,71
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.409,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	704.409,01
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379.946,98
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.462,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.108,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.108,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	106.945,09
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.484,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.193,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.484,84
365	Educação Infantil	406.437,45
0022	ENSINO PRE ESCOLAR	406.437,45
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL	406.437,45
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL	406.437,45
3	DESPESAS CORRENTES	406.437,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.340,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.340,48
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.671,93
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.096,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.096,97
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.096,97
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL	149.461,30
021000	DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL	149.461,30
12	Educação	149.461,30
366	Educação de Jovens e Adultos	149.461,30
0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	149.461,30
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	4.193,93
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	4.193,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.193,93
4	INVESTIMENTOS	4.193,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL	149.461,30
021000	DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL	149.461,30
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	4.193,93
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	4.193,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.193,93
4	INVESTIMENTOS	4.193,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.193,93
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.193,93
2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL	145.267,37
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL	145.267,37
3	DESPESAS CORRENTES	145.267,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.051,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.051,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.137,19
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.914,79
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.215,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.215,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.484,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.439,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.290,90
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	1.536.874,35
021100	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	1.536.874,35
13	Cultura	1.360.799,27
392	Difusão Cultural	1.329.344,81
0025	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.299.344,81
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA	8.387,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA	8.387,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.387,84
4	INVESTIMENTOS	8.387,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.387,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA	1.290.956,97
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA	1.290.956,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.290.956,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.432,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.432,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	1.536.874,35
021100	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	1.536.874,35
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA	1.290.956,97
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA	1.290.956,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.290.956,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.432,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.432,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.764,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.524,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244.524,34
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	71.296,74
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.484,84
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.096,97
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.193,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.343,81
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	952.011,08
0108	Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo	20.000,00
2144	Programa de Manutenção Cultural - Lei Paulo Gustavo	20.000,00
0000	Programa de Manutenção Cultural - Lei Paulo Gustavo	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0109	Programa Municipal Cultural - Lei Aldir Blanc	10.000,00
2145	Programa de Manutenção Cultural - Lei Aldir Blanc	10.000,00
0000	Programa de Manutenção Cultural - Lei Aldir Blanc	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
695	Turismo	31.454,46
0045	INCENTIVO AO TURISMO	31.454,46

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	1.536.874,35
021100	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	1.536.874,35
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO	31.454,46
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO	31.454,46
3	DESPESAS CORRENTES	31.454,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.454,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.454,46
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.290,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.066,59
27	Desporto e Lazer	176.075,08
812	Desporto Comunitário	176.075,08
0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR	176.075,08
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES	16.775,68
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES	16.775,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.775,68
4	INVESTIMENTOS	16.775,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.775,68
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.775,68
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES	159.299,40
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES	159.299,40
3	DESPESAS CORRENTES	159.299,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.451,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.451,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.573,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.877,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.848,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.848,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	35.648,35
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.969,65
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.290,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.484,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.357,49
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19
04	Administração	340.622,30
122	Administração Geral	340.622,30
0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	340.622,30
1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	125.365,99
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	125.365,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	125.365,99
4	INVESTIMENTOS	125.365,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.365,99
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.365,99
1099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	101.493,31
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	101.493,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	101.493,31
4	INVESTIMENTOS	101.493,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.493,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.493,31
1130	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	113.763,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	113.763,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	113.763,00
4	INVESTIMENTOS	113.763,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.763,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	113.763,00
10	Saúde	55.606,22
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.606,22
0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	53.937,67
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	53.937,67
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	53.937,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	53.937,67
4	INVESTIMENTOS	53.937,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.937,67
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.937,67
0090	REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G	1.668,55
1104	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G	1.668,55
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G	1.668,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19
1104	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G	1.668,55
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G	1.668,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.668,55
4	INVESTIMENTOS	1.668,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,55
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.668,55
12	Educação	288.228,72
361	Ensino Fundamental	286.602,92
0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE	286.602,92
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB	236.546,88
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB	236.546,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	236.546,88
4	INVESTIMENTOS	236.546,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.546,88
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.546,88
1111	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS	50.056,04
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS	50.056,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.056,04
4	INVESTIMENTOS	50.056,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.056,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.056,04
452	Serviços Urbanos	1.625,80
0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.625,80
1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	1.625,80
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	1.625,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.625,80
4	INVESTIMENTOS	1.625,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.625,80
15	Urbanismo	3.697.183,42
451	Infra-Estrutura Urbana	714.157,17
0026	PLANEJAMENTO URBANO	206.464,99
1026	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	166.853,47

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19
1026	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	166.853,47
0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	166.853,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	166.853,47
4	INVESTIMENTOS	166.853,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.853,47
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.853,47
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS	25.028,03
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS	25.028,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.028,03
4	INVESTIMENTOS	25.028,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.028,03
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.028,03
1084	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	14.583,49
0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	14.583,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.583,49
4	INVESTIMENTOS	14.583,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.583,49
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.583,49
0031	PRACAS, PARQUES E JARDINS	160.084,97
1062	CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	160.084,97
0000	CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	160.084,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	160.084,97
4	INVESTIMENTOS	160.084,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.084,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.084,97
0086	CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE	260.921,87
1100	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE	260.921,87
0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE	260.921,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	260.921,87
4	INVESTIMENTOS	260.921,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.921,87
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.921,87
0087	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS	86.685,34

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19
1101	Construção, Reforma e Ampliação de Calçadas e/ou Muro de Arrimo	86.685,34
0000	Construção, Reforma e Ampliação de Calçadas e/ou Muro de Arrimo	86.685,34
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.685,34
4	INVESTIMENTOS	36.685,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.685,34
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.685,34
452	Serviços Urbanos	2.878.178,07
0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.818.915,89
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.426,74
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.426,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	83.426,74
4	INVESTIMENTOS	83.426,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.426,74
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.426,74
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	2.735.489,15
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	2.735.489,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.735.489,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.913,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.913,89
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.950,17
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.866,75
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.575,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668.575,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	429.979,15
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.290,90
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.096,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.419,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	2.735.489,15
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	2.735.489,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.735.489,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.575,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668.575,26
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.497,99
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.193,93
0028	ILUMINACAO PUBLICA	59.262,18
1095	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.262,18
0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.262,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	59.262,18
4	INVESTIMENTOS	59.262,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.262,18
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.262,18
605	Abastecimento	104.848,18
0038	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	104.848,18
1079	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	52.424,09
0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	52.424,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	52.424,09
4	INVESTIMENTOS	52.424,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.424,09
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.424,09
1080	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS	52.424,09
0000	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS	52.424,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	52.424,09
4	INVESTIMENTOS	52.424,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.424,09
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.424,09
16	Habitação	42.272,96
482	Habitação Urbana	42.272,96
0033	MELHORIA DE HABITACOES URBANAS	42.272,96
1004	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	41.939,25
0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	41.939,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19
1004	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	41.939,25
0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	41.939,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	41.939,25
4	INVESTIMENTOS	41.939,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.939,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.939,25
1008	REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE	333,71
0000	REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE	333,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	333,71
4	INVESTIMENTOS	333,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	333,71
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	333,71
17	Saneamento	64.495,52
512	Saneamento Básico Urbano	64.495,52
0026	PLANEJAMENTO URBANO	16.685,34
1077	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	16.685,34
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	16.685,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.685,34
4	INVESTIMENTOS	16.685,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.685,34
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.685,34
0037	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO	47.810,18
1036	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	16.870,93
0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	16.870,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.870,93
4	INVESTIMENTOS	16.870,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.870,93
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.870,93
1066	CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	30.939,25
0000	CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	30.939,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.939,25
4	INVESTIMENTOS	30.939,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.939,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19
1066	CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	30.939,25
0000	CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	30.939,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.939,25
4	INVESTIMENTOS	30.939,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.939,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.939,25
23	Comércio e Serviços	42.272,96
692	Comercialização	42.272,96
0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	42.272,96
2104	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	41.820,50
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	41.820,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	41.820,50
4	INVESTIMENTOS	41.820,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.820,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.820,50
2105	REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO	452,46
0000	REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO	452,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	452,46
4	INVESTIMENTOS	452,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	452,46
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	452,46
26	Transporte	94.103,55
782	Transporte Rodoviário	94.103,55
0049	RODOVIAS VICINAIS	94.103,55
1037	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	94.103,55
0000	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	94.103,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	94.103,55
4	INVESTIMENTOS	94.103,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.103,55
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.103,55
27	Desporto e Lazer	149.982,54
812	Desporto Comunitário	149.982,54
0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR	50.056,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	4.774.768,19
021200	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19
1073	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	50.056,04
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	50.056,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.056,04
4	INVESTIMENTOS	50.056,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.056,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.056,04
0053	INCENTIVO AO LAZER	99.926,50
1041	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	99.926,50
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	99.926,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	99.926,50
4	INVESTIMENTOS	99.926,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.926,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.926,50
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64
021300	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64
04	Administração	10.000,00
122	Administração Geral	10.000,00
0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	10.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
15	Urbanismo	1.162.519,19
452	Serviços Urbanos	1.162.519,19
0027	LIMPEZA PÚBLICA	1.052.984,75
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	19.690,98
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	19.690,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.690,98
4	INVESTIMENTOS	19.690,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.690,98
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.690,98

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64
021300	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.033.293,77
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.033.293,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.033.293,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.664,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.664,29
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	566.704,84
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.193,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.629,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	458.629,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	165.144,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.187,86
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.296,74
0029	CEMITERIO PÚBLICO	109.534,44
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS	26.084,32
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS	26.084,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.084,32
4	INVESTIMENTOS	26.084,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.084,32
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.084,32
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	83.450,12
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	83.450,12
3	DESPESAS CORRENTES	83.450,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.638,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.638,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.969,65
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.811,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.811,92
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.678,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.454,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.678,75
25	Energia	551.288,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64
021300	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64
752	Energia Elétrica	551.288,78
0028	ILUMINACAO PUBLICA	551.288,78
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.387,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.387,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.387,84
4	INVESTIMENTOS	8.387,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.387,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
2074	MANUTENÇÕ DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	542.900,94
0000	MANUTENÇÕ DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	542.900,94
3	DESPESAS CORRENTES	542.900,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.527,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.527,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.858,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.373,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	514.373,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.484,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.357,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474.531,61
26	Transporte	20.969,67
782	Transporte Rodoviário	20.969,67
0049	RODOVIAS VICINAIS	6.290,90
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS	6.290,90
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS	6.290,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.290,90
4	INVESTIMENTOS	6.290,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,90
0050	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	14.678,77
2032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	14.678,77
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	14.678,77
3	DESPESAS CORRENTES	14.678,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64
021300	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64
2032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	14.678,77
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	14.678,77
3	DESPESAS CORRENTES	14.678,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.678,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.678,77
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.290,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.290,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096,97
0214	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	47.373,33
021400	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	47.373,33
04	Administração	47.373,33
121	Planejamento e Orçamento	47.373,33
0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	47.373,33
1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.484,84
4	INVESTIMENTOS	10.484,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.484,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,84
2107	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	36.888,49
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	36.888,49
3	DESPESAS CORRENTES	36.888,49
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.337,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.337,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.551,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.551,39
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.290,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.581,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.581,76
0215	DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	122.872,42
021500	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	122.872,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0215	DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	122.872,42
021500	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	122.872,42
16	Habitação	106.001,49
452	Serviços Urbanos	106.001,49
0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	106.001,49
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.102,83
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.102,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	56.102,83
4	INVESTIMENTOS	56.102,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.102,83
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.102,83
2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	49.898,66
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	49.898,66
3	DESPESAS CORRENTES	49.898,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.230,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.230,11
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.066,59
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.387,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.775,68
17	Saneamento	16.870,93
512	Saneamento Básico Urbano	16.870,93
0037	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO	16.870,93
1067	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS	16.870,93
0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS	16.870,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.870,93
4	INVESTIMENTOS	16.870,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.870,93
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.870,93
0216	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.131.481,20
021600	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.131.481,20
20	Agricultura	1.131.481,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.131.481,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0216	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.131.481,20
021600	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.131.481,20
0040	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	1.131.481,20
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.266,36
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.266,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	62.266,36
4	INVESTIMENTOS	62.266,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.266,36
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.266,36
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	1.067.117,87
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	1.067.117,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.067.117,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.730,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.730,30
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.815,67
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.914,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.387,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	796.387,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	603.015,21
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.845,48
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.429,91
2037	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO	2.096,97
0000	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO	2.096,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.096,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.096,97
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.096,97
0217	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	264.521,31
021700	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	264.521,31
04	Administração	264.521,31
124	Controle Interno	264.521,31
0010	SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	264.521,31
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.581,76
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.581,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0217	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	264.521,31
021700	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	264.521,31
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.581,76
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.581,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.581,76
4	INVESTIMENTOS	12.581,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.581,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.581,76
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	251.939,55
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	251.939,55
3	DESPESAS CORRENTES	242.733,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.681,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.681,56
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.681,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.051,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.051,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.387,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.042,83
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.524,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.206,14
4	INVESTIMENTOS	9.206,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.206,14
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.206,14
0218	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.235,10
021800	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.235,10
18	Gestão Ambiental	16.235,10
541	Preservação e Conservação Ambiental	16.235,10
0101	POLITICAS AMBIENTAIS	16.235,10
1120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.374,63
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.374,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.374,63
4	INVESTIMENTOS	4.374,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.374,63
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.374,63
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	11.860,47

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0218	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.235,10
021800	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.235,10
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	11.860,47
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	11.860,47
3	DESPESAS CORRENTES	11.860,47
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.337,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.337,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.523,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.523,37
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.713,69
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.713,69
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.999,02
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.380,60
021900	SECRETARIA DE GOVERNO	11.380,60
04	Administração	11.380,60
122	Administração Geral	11.380,60
0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.380,60
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	11.380,60
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	11.380,60
3	DESPESAS CORRENTES	9.754,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.251,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.625,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.625,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.503,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.503,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.625,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.625,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.625,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.625,80
4	INVESTIMENTOS	1.625,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.380,60
021900	SECRETARIA DE GOVERNO	11.380,60
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	11.380,60
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	11.380,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.625,80
4	INVESTIMENTOS	1.625,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.625,80
0220	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER	26.194,92
022000	SECRETARIA DA MULHER	26.194,92
08	Assistência Social	14.814,32
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	14.814,32
0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	14.814,32
1123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.142,15
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.142,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.142,15
4	INVESTIMENTOS	2.142,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.142,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.142,15
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	12.672,17
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	12.672,17
3	DESPESAS CORRENTES	12.672,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.337,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.337,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.335,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.335,07
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.525,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,56
14	Direitos da Cidadania	11.380,60
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11.380,60
0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	11.380,60
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	11.380,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0220	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER	26.194,92
022000	SECRETARIA DA MULHER	26.194,92
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	11.380,60
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	11.380,60
3	DESPESAS CORRENTES	9.754,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.251,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.625,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.625,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.503,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.503,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.625,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.625,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.625,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.625,80
4	INVESTIMENTOS	1.625,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.625,80
0222	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	80.000,00
022222	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - Chã de Alegria	80.000,00
04	Administração	60.000,00
122	Administração Geral	60.000,00
0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	60.000,00
2119	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	60.000,00
0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.279,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.279,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.483,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.978,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.090,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	927,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	618,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	824,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	358,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0222	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	80.000,00
022222	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - Chã de Alegria	80.000,00
2119	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	60.000,00
0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.721,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.721,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.648,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.207,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.030,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	309,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.150,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.236,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	412,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.180,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.236,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.296,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.648,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	927,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	618,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4	INVESTIMENTOS	12.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.410,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.210,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.379,80
10	Saúde	10.000,00
122	Administração Geral	10.000,00
0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00
2119	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00
0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	43.368.635,29
0222	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	80.000,00
022222	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - Chã de Alegria	80.000,00
2119	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00
0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00
542	Controle Ambiental	10.000,00
0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00
2119	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00
0000	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
10	Saúde	14.736.821,93
122	Administração Geral	465.316,49
0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	10.000,00
2120	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.561,69
1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	33.370,70
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	33.370,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	33.370,70
4	INVESTIMENTOS	33.370,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.370,70
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.370,70
2120	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412.190,99
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412.190,99
3	DESPESAS CORRENTES	310.351,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.298,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.298,09
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.629,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.053,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.053,88
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.841,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.206,14
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.364,92
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.435,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	101.839,02
4	INVESTIMENTOS	101.839,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.839,02
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.839,02
2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	9.754,80
2135	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	9.754,80
0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	9.754,80
3	DESPESAS CORRENTES	8.129,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.877,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.877,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.625,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.625,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
2135	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	9.754,80
0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	9.754,80
3	DESPESAS CORRENTES	8.129,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.251,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.251,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.625,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.625,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.625,80
4	INVESTIMENTOS	1.625,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.625,80
301	Atenção Básica	10.398.830,14
0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	6.550.853,75
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA	552.675,78
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA	552.675,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	552.675,78
4	INVESTIMENTOS	552.675,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.675,78
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.675,78
2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	5.537.619,16
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	5.537.619,16
3	DESPESAS CORRENTES	5.537.619,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.927,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.927,75
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	33.546,14
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.398,93
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.632,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894.253,29
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236.691,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.236.691,41
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.484,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	747.096,09
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.792,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	5.537.619,16
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	5.537.619,16
3	DESPESAS CORRENTES	5.537.619,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236.691,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.236.691,41
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.096,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.334.827,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.241,16
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.073,18
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.078,74
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	460.558,81
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	460.558,81
3	DESPESAS CORRENTES	460.558,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.981,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	417.981,97
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.313,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.576,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.576,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.370,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,14
0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.173,43
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS	846.173,43
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS	846.173,43
3	DESPESAS CORRENTES	846.173,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.076,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	844.076,46
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.310,94
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.096,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.096,97
0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	2.681.195,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	209.182,29
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	209.182,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	209.182,29
4	INVESTIMENTOS	209.182,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.182,29
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.182,29
1090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF	512.951,72
0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF	512.951,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	512.951,72
4	INVESTIMENTOS	512.951,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	512.951,72
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.951,72
2042	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF	1.959.061,96
0000	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF	1.959.061,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.959.061,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.462,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.462,52
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.696,97
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,58
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.364.599,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.599,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	525.885,89
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.096,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	662.930,09
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.589,52
0077	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	318.981,19
2058	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	299.637,34
0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	299.637,34
3	DESPESAS CORRENTES	299.637,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.637,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.637,34
30	MATERIAL DE CONSUMO	204.370,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
2058	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	299.637,34
0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	299.637,34
3	DESPESAS CORRENTES	299.637,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.637,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.637,34
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.266,89
2103	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES	19.343,85
0000	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES	19.343,85
3	DESPESAS CORRENTES	19.343,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.343,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.343,85
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.343,85
0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)	1.625,80
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	1.625,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	1.625,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.625,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.639.302,42
0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	3.375.078,89
2118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	3.375.078,89
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	3.375.078,89
3	DESPESAS CORRENTES	3.179.619,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.717.407,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.407,54
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.685.738,99
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.212,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.212,03
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.100,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	434.716,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	935.277,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
2118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	3.375.078,89
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	3.375.078,89
3	DESPESAS CORRENTES	3.179.619,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.212,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.212,03
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.117,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	195.459,32
4	INVESTIMENTOS	195.459,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.459,32
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.403,89
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.055,43
0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	262.597,73
2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	262.597,73
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	262.597,73
3	DESPESAS CORRENTES	110.331,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.337,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.337,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.994,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.994,88
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.841,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	66.741,38
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.206,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	152.265,75
4	INVESTIMENTOS	152.265,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.265,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.265,75
0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)	1.625,80
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	1.625,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	1.625,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.625,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	1.625,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	1.625,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.625,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625,80
304	Vigilância Sanitária	44.815,97
0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	44.815,97
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.815,97
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.815,97
3	DESPESAS CORRENTES	44.815,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.337,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.337,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.478,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.478,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.066,59
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.206,14
305	Vigilância Epidemiológica	188.556,91
0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	188.556,91
2043	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS	188.556,91
0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS	188.556,91
3	DESPESAS CORRENTES	179.350,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.891,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.891,13
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.222,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.459,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.459,64
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.841,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.206,14
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,14

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
030100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
2043	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS	188.556,91
0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS	188.556,91
3	DESPESAS CORRENTES	179.350,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.459,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.459,64
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.206,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.206,14
4	INVESTIMENTOS	9.206,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.206,14
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.206,14
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
08	Assistência Social	2.981.406,27
122	Administração Geral	139.153,72
0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00
0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	70.290,00
2142	PROGRAMA DE MORADIA DE BAIXA RENDA	70.290,00
0000	PROGRAMA DE MORADIA DE BAIXA RENDA	70.290,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.290,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.290,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.290,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.290,00
0096	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	46.087,99
1113	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS	16.775,68
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS	16.775,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.775,68
4	INVESTIMENTOS	16.775,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
1113	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS	16.775,68
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS	16.775,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.775,68
4	INVESTIMENTOS	16.775,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.775,68
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.775,68
2096	MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS	29.312,31
0000	MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS	29.312,31
3	DESPESAS CORRENTES	29.312,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.342,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.342,67
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.342,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.969,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.969,64
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.387,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.193,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.290,90
0098	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.775,73
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSITÊNCIA SOCIAL	6.290,90
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSITÊNCIA SOCIAL	6.290,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.290,90
4	INVESTIMENTOS	6.290,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,90
2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.484,83
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.484,83
3	DESPESAS CORRENTES	10.484,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.484,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.484,83
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.290,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.193,93
241	Assistência ao Idoso	20.969,65
0097		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	20.969,65
2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	20.969,65
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	20.969,65
3	DESPESAS CORRENTES	20.969,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.969,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.969,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.387,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.484,84
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	943.453,19
0002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	78.788,12
1106	AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA	16.105,09
0000	AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA	16.105,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.105,09
4	INVESTIMENTOS	16.105,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.105,09
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.105,09
2013	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	62.683,03
0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	62.683,03
3	DESPESAS CORRENTES	62.683,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.683,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.683,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,18
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.221,95
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.290,90
0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	407.429,99
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	10.775,68
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	10.775,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.775,68
4	INVESTIMENTOS	10.775,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.775,68
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.775,68
1108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	3.810,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
1108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	3.810,68
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	3.810,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.810,68
4	INVESTIMENTOS	3.810,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.810,68
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.810,68
1122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE	3.810,68
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE	3.810,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.810,68
4	INVESTIMENTOS	3.810,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.810,68
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.810,68
2014	CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA	4.193,93
0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA	4.193,93
3	DESPESAS CORRENTES	4.193,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.193,93
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.193,93
41	CONTRIBUIÇÕES	4.193,93
2049	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS	281.366,54
0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS	281.366,54
3	DESPESAS CORRENTES	281.366,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.288,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.288,86
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.889,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.398,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.077,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.077,68
30	MATERIAL DE CONSUMO	56.374,65
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.284,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.272,34
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.146,38
2056	MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.276,32
0000	MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.276,32
3	DESPESAS CORRENTES	45.276,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
2056	MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.276,32
0000	MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.276,32
3	DESPESAS CORRENTES	45.276,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.607,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.607,77
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.765,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.775,68
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.678,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.387,84
2108	APOIO A CASA DA JUVENTUDE	58.196,16
0000	APOIO A CASA DA JUVENTUDE	58.196,16
3	DESPESAS CORRENTES	58.196,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.527,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.527,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.187,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.758,53
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.581,76
0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	229.305,25
1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.387,84
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.387,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.387,84
4	INVESTIMENTOS	8.387,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.387,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84
2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.917,41
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.917,41
3	DESPESAS CORRENTES	220.917,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.172,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.917,41
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.917,41
3	DESPESAS CORRENTES	220.917,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.172,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.172,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.172,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.745,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.745,37
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.484,84
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.096,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.387,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.678,75
0085	PROGRAMA IGD	227.929,83
1128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM	33.958,02
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM	33.958,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	33.958,02
4	INVESTIMENTOS	33.958,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.958,02
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.958,02
2013	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	68.538,76
0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	68.538,76
3	DESPESAS CORRENTES	68.538,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.538,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.538,76
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.779,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.758,96
2110	PROGRAMA IGDM	91.024,75
0000	PROGRAMA IGDM	91.024,75
3	DESPESAS CORRENTES	91.024,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.779,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.779,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.779,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.244,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
2110	PROGRAMA IGDM	91.024,75
0000	PROGRAMA IGDM	91.024,75
3	DESPESAS CORRENTES	91.024,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.244,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.244,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	34.521,01
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.626,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096,97
2111	PROGRAMA IGDSUAS	34.408,30
0000	PROGRAMA IGDSUAS	34.408,30
3	DESPESAS CORRENTES	34.408,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.739,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.739,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.102,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.626,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.771,11
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.239,09
244	Assistência Comunitária	1.680.421,62
0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	1.117.537,56
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSITENCIAL	18.827,50
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSITENCIAL	18.827,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.827,50
4	INVESTIMENTOS	18.827,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.827,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.827,50
2051	AUXILIO FUNERAL	19.053,39
0000	AUXILIO FUNERAL	19.053,39
3	DESPESAS CORRENTES	19.053,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.053,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.053,39
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.053,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
2052	AUXILIO MATERNIDADE	32.142,15
0000	AUXILIO MATERNIDADE	32.142,15
3	DESPESAS CORRENTES	32.142,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.142,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.142,15
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.142,15
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	950.209,65
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	950.209,65
3	DESPESAS CORRENTES	950.209,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.874,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.874,83
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.945,84
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.636,65
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.292,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.334,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.334,82
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.953,83
30	MATERIAL DE CONSUMO	56.889,05
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	257.021,58
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.698,98
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.853,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.628,61
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.809,57
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479,22
2123	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.304,87
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.304,87
3	DESPESAS CORRENTES	88.098,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.527,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.527,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.858,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.571,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.571,72
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.841,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
2123	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.304,87
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.304,87
3	DESPESAS CORRENTES	88.098,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.571,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.571,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.891,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.632,88
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.206,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.206,15
4	INVESTIMENTOS	9.206,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.206,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.206,15
0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	247.271,03
2054	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	137.271,03
0000	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	137.271,03
3	DESPESAS CORRENTES	137.271,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.271,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.271,03
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.271,03
2146	COZINHA COMUNITÁRIA	110.000,00
0000	COZINHA COMUNITÁRIA	110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
2146	COZINHA COMUNITÁRIA	110.000,00
0000	COZINHA COMUNITÁRIA	110.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0084	MANUTENCAO DO CRAS	172.877,74
1070	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	2.142,15
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	2.142,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.142,15
4	INVESTIMENTOS	2.142,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.142,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.142,15
2073	MANUTENÇÃO DO CRAS	170.735,59
0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	170.735,59
3	DESPESAS CORRENTES	170.735,59
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.540,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.540,73
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.540,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.194,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.194,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.020,42
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.193,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.467,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.512,84
0104	MANUTENCAO DO CREAS	142.735,29
1129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	26.084,32
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	26.084,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.084,32
4	INVESTIMENTOS	26.084,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.084,32
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.084,32
2117	MANUTENÇÃO DO CREAS	116.650,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
2117	MANUTENÇÃO DO CREAS	116.650,97
0000	MANUTENÇÃO DO CREAS	116.650,97
3	DESPESAS CORRENTES	116.650,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.128,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.128,90
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.128,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.522,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.522,07
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.163,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.970,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.290,90
306	Alimentação e Nutrição	4.284,31
0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	4.284,31
2072	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD	4.284,31
0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD	4.284,31
3	DESPESAS CORRENTES	4.284,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.284,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.284,31
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.284,31
363	Ensino Profissional	159.527,16
0073	CAPACITACAO PROFISSIONAL	159.527,16
2112	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	159.527,16
0000	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	159.527,16
3	DESPESAS CORRENTES	159.527,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.337,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.337,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.668,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.190,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.190,06
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.193,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.490,66
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.878,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
030200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27
2112	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	159.527,16
0000	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	159.527,16
3	DESPESAS CORRENTES	159.527,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.190,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.190,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.626,97
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.596,62
0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	10.575,20
2114	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER	10.575,20
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER	10.575,20
3	DESPESAS CORRENTES	10.575,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.575,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.575,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.290,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.142,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,15
0103	APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	23.021,42
2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	23.021,42
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	23.021,42
3	DESPESAS CORRENTES	23.021,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.021,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.021,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.290,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.536,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.193,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa		Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0001	EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.000,00	8.000,00	0,00	3.182.000,00	0,00	3.230.000,00
0002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	16.105,09	0,00	62.683,03	0,00	78.788,12
0003	PROCESSO JUDICIARIO	0,00	6.290,90	0,00	425.746,95	0,00	432.037,85
0006	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	69.199,77	0,00	883.995,12	0,00	953.194,89
0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	125.365,99	356.137,54	0,00	4.752.283,36	0,00	5.233.786,89
0009	SERVICOS DE FINANCAS	0,00	8.387,84	0,00	531.665,28	0,00	540.053,12
0010	SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	30.175,74	0,00	770.371,88	0,00	800.547,62
0011	ADMINISTRACAO DE PESSOAL	0,00	10.484,84	0,00	2.091.193,45	0,00	2.101.678,29
0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.625,80	24.687,94	0,00	1.225.550,66	0,00	1.251.864,40
0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE C	0,00	28.033,65	0,00	1.159.793,91	0,00	1.187.827,56
0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE	286.602,92	332.433,98	0,00	19.137.005,28	0,00	19.756.042,18
0022	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	8.387,84	0,00	406.437,45	0,00	414.825,29
0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.484,83	0,00	465.223,36	0,00	475.708,19
0025	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CI	0,00	8.387,84	0,00	1.290.956,97	0,00	1.299.344,81
0026	PLANEJAMENTO URBANO	223.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	223.150,33
0027	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	19.690,98	0,00	1.033.293,77	0,00	1.052.984,75
0028	ILUMINACAO PUBLICA	59.262,18	8.387,84	0,00	542.900,94	0,00	610.550,96
0029	CEMITERIO PÚBLICO	0,00	26.084,32	0,00	83.450,12	0,00	109.534,44
0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	42.272,96	56.102,83	0,00	49.898,66	0,00	148.274,45
0031	PRACAS, PARQUES E JARDINS	160.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	160.084,97
0033	MELHORIA DE HABITACOES URBANAS	42.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.272,96
0037	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO	64.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64.681,11
0038	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	104.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,18
0040	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	62.266,36	0,00	1.069.214,84	0,00	1.131.481,20
0045	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	31.454,46	0,00	31.454,46
0049	RODOVIAS VICINAIS	94.103,55	6.290,90	0,00	0,00	0,00	100.394,45
0050	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	14.678,77	0,00	14.678,77
0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR	50.056,04	16.775,68	0,00	159.299,40	0,00	226.131,12
0053	INCENTIVO AO LAZER	99.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99.926,50
0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	18.872,65	0,00	248.147,00	0,00	267.019,65
0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	40.403,89	707.731,21	0,00	9.177.797,54	0,00	9.925.932,64
0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.370,70	158.701,67	0,00	2.224.596,93	0,00	2.416.669,30
0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	263.119,96	665.217,47	0,00	2.069.393,94	0,00	2.997.731,37
0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPID	0,00	9.206,14	0,00	224.166,74	0,00	233.372,88
0073	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	159.527,16	0,00	159.527,16
0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	241.555,34	0,00	251.555,34
0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	421.489,53	0,00	421.489,53
0077	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	318.981,19	0,00	318.981,19
0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA C	0,00	8.387,84	0,00	220.917,41	0,00	229.305,25
0081	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	14.678,77	0,00	14.678,77
0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPO	0,00	0,00	0,00	1.896.170,09	0,00	1.896.170,09
0084	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	2.142,15	0,00	170.735,59	0,00	172.877,74
0085	PROGRAMA IGD	0,00	33.958,02	0,00	193.971,81	0,00	227.929,83
0086	CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAI	260.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	260.921,87
0087	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE C/	36.685,34	0,00	0,00	50.000,00	0,00	86.685,34
0090	REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G	1.668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,55
0091	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	41.939,26	0,00	41.939,26
0096	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	16.775,68	0,00	29.312,31	0,00	46.087,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa		Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0097	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	20.969,65	0,00	20.969,65
0098	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCI/	0,00	6.290,90	0,00	10.484,83	0,00	16.775,73
0099	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	494.898,39	0,00	494.898,39
0100	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	0,00	0,00	568.033,71	35.166,07	0,00	603.199,78
0101	POLITICAS AMBIENTAIS	0,00	4.374,63	0,00	11.860,47	0,00	16.235,10
0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	0,00	3.767,95	0,00	33.002,17	0,00	36.770,12
0103	APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	23.021,42	0,00	23.021,42
0104	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	26.084,32	0,00	116.650,97	0,00	142.735,29
0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	2.410,20	9.589,80	0,00	94.286,81	0,00	106.286,81
0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEI	0,00	0,00	0,00	3.251,60	0,00	3.251,60
0108	Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0109	Programa Municipal Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	1.625,80	0,00	8.129,00	0,00	9.754,80
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	966.273,19	966.273,19
	TOTAL	2.032.834,00	2.795.522,94	568.033,71	57.954.199,65	966.273,19	64.316.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2fb3c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.187.366,39
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	218.443,72
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	457.538,67
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	65.533,06
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.722.297,94
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.242,46
	SUBTOTAL	66.817.422,24
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-841.979,49
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.141.985,29
	SUBTOTAL	-6.983.964,78
	TOTAL	59.833.457,46

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.280.700,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 5.500,00

Despesa Líquida: 2.275.200,00

Percentual Aplicado: 3,80 %

Executivo

Despesa com Pessoal 32.544.446,29

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	1.668,55	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	840.310,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	201.046,67	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	618,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	5.017,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 1.048.662,09

Despesa Líquida: 31.495.784,20

Percentual Aplicado: 52,64 %

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0001.1105.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.410.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.410.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.307.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.069.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	235.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	33.000,00			
APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2100.0000						1.572.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.564.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					773.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	139.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					791.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	502.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	01.031.0001.2101.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e79-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS	01.031.0001.2102.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN						119.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	119.000,00			
REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO- CULTURAIS	01.031.0001.2116.0000						5.100,00
3 DESPESAS CORREN						5.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
TOTAL							3.230.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-be70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1061.0000						69.199,77
4 DESPESAS DE CAPIT						69.199,77	
4 INVESTIMENTOS					69.199,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	69.199,77			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0006.2004.0000						883.995,12
3 DESPESAS CORREN						883.995,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					749.320,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	746.140,74			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.179,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.674,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.370,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.956,98			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.056,01			
AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	04.122.0105.2119.0000						26.286,81
3 DESPESAS CORREN						26.286,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.286,81		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	26.286,81			
TOTAL							979.481,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.062.0003.1003.0000						6.290,90
4 DESPESAS DE CAPIT						6.290,90	
4 INVESTIMENTOS					6.290,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.290,90			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	02.062.0003.2005.0000						425.746,95
3 DESPESAS CORRENT						425.746,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.482,85		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.363,18			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	200.119,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.264,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.193,93			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.685,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.290,90			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.093,93			
TOTAL							432.037,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0011.1005.0000						10.484,84
4 DESPESAS DE CAPIT						10.484,84	
4 INVESTIMENTOS					10.484,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.484,84			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	04.122.0011.2007.0000						864.551,67
3 DESPESAS CORREN						864.551,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					818.418,46		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	613.899,18			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	111.910,21			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.206,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.305,96			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.133,21		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.193,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.290,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.551,41			
PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP	04.122.0011.2008.0000						303.029,23
3 DESPESAS CORREN						303.029,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.029,23		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	303.029,23			
PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS	04.122.0011.2009.0000						923.612,55
3 DESPESAS CORREN						923.612,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					923.612,55		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	923.612,55			

TOTAL 2.101.678,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-9ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0008.1006.0000						20.969,65
4 DESPESAS DE CAPIT						20.969,65	
4 INVESTIMENTOS					20.969,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.969,65			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	04.122.0008.2010.0000						1.979.905,72
3 DESPESAS CORRENT						1.979.905,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.288.550,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	374.552,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	911.901,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					691.355,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.387,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.593,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	218.084,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	322.289,73			
TOTAL							2.000.875,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0009.1010.0000						8.387,84
4 DESPESAS DE CAPIT						8.387,84	
4 INVESTIMENTOS					8.387,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.387,84			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	04.123.0009.2015.0000						531.665,28
3 DESPESAS CORREN						531.665,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.614,91		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.517,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.050,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.820,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.969,65			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.049,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.222,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	54.076,39			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	16.911,24			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						966.273,19
9 RESERVA DE CONTI						966.273,19	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					966.273,19		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	966.273,19			

TOTAL 1.506.326,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-815f-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0010.1011.0000						8.387,84
4 DESPESAS DE CAPIT						8.387,84	
4 INVESTIMENTOS					8.387,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.387,84			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	04.124.0010.2016.0000						527.638,47
3 DESPESAS CORREN7						527.638,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.821,54		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.724,57			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					419.816,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.387,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.387,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.484,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	392.556,41			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	04.843.0100.0115.0000						603.199,78
3 DESPESAS CORREN7						35.166,07	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					35.166,07		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	35.166,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						568.033,71	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					568.033,71		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	568.033,71			

TOTAL 1.139.226,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4f96-8158-94ab59c2beeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0066.2124.0000						1.113.553,38
3 DESPESAS CORREN						1.058.316,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.707,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	106.381,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	214.326,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					737.609,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.206,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	176.059,61			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	323.706,92			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.576,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	176.059,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.236,85	
4 INVESTIMENTOS					55.236,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.236,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR	12.306.0062.1089.0000						18.872,65
4 DESPESAS DE CAPIT						18.872,65	
4 INVESTIMENTOS					18.872,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.872,65			
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0062.2020.0000						248.147,00
3 DESPESAS CORREN						248.147,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.627,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.755,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.774,82			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.519,27		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	196.131,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.193,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.193,93			
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	12.306.0099.2018.0000						494.898,39
3 DESPESAS CORREN						494.898,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.898,39		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	494.898,39			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0020.1014.0000						96.460,28
4 DESPESAS DE CAPIT						96.460,28	
4 INVESTIMENTOS					96.460,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.460,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%	12.361.0020.1092.0000						235.973,70
4 DESPESAS DE CAPIT						235.973,70	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e20-486f-8158-94a6c9c2beeb

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%	12.361.0020.1092.0000						235.973,70
4 DESPESAS DE CAPIT						235.973,70	
4 INVESTIMENTOS					235.973,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	235.973,70			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS	12.361.0020.2006.0000						880.941,72
3 DESPESAS CORREN						880.941,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423.718,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	291.365,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	128.660,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.668,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.023,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					457.223,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.969,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	248.635,01			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.574,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.946,84			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%	12.361.0020.2019.0000						14.012.027,93
3 DESPESAS CORREN						14.012.027,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.012.027,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.982.209,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.147.634,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.880.087,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	12.361.0020.2021.0000						3.980.862,96
3 DESPESAS CORREN						3.980.862,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.238.914,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	434.540,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.093.232,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	709.044,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.741.948,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.041.006,21			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.193,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	468.179,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	228.568,93			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	12.361.0020.2099.0000						10.484,85
3 DESPESAS CORREN						10.484,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.484,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.096,97			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	2.096,97			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-9ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	12.361.0020.2099.0000						10.484,85
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0076.2057.0000						421.489,53
3 DESPESAS CORREN						421.489,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.489,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	419.392,56			
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	12.361.0081.2064.0000						14.678,77
3 DESPESAS CORREN						14.678,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.678,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.290,90			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.290,90			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0082.2011.0000						926.405,78
3 DESPESAS CORREN						926.405,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					926.405,78		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	87.620,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	838.785,12			
PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB	12.361.0082.2012.0000						632.830,97
3 DESPESAS CORREN						632.830,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.830,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	87.620,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	545.210,32			
PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT	12.361.0082.2090.0000						336.933,34
3 DESPESAS CORREN						336.933,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.933,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	334.836,37			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	12.365.0020.2021.0000						252.687,82
3 DESPESAS CORREN						252.687,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.885,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	99.885,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.802,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	152.802,13			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL	12.365.0022.1015.0000						8.387,84
4 DESPESAS DE CAPIT						8.387,84	
4 INVESTIMENTOS					8.387,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.387,84			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab5e92beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL	12.365.0022.1015.0000						8.387,84
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.1055.0000						6.290,90
4 DESPESAS DE CAPIT						6.290,90	
4 INVESTIMENTOS					6.290,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.290,90			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2091.0000						319.955,99
3 DESPESAS CORREN						319.955,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.307,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	251.184,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.454,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.648,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.357,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.193,93			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0091.2094.0000						41.939,26
3 DESPESAS CORREN						41.939,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.939,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.745,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.096,97			

TOTAL 24.053.823,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRECHES	12.243.0015.1054.0000						6.290,90
4 DESPESAS DE CAPIT						6.290,90	
4 INVESTIMENTOS					6.290,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.290,90			
MANUTENÇÃO DE CRECHES	12.243.0015.2048.0000						836.517,71
3 DESPESAS CORREN						836.517,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					704.409,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	379.946,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	324.462,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.108,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	106.945,09			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.484,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.193,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.484,84			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL	12.365.0022.2002.0000						406.437,45
3 DESPESAS CORREN						406.437,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					404.340,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	402.671,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.096,97		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.096,97			

TOTAL 1.249.246,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	12.366.0023.1016.0000						4.193,93
4 DESPESAS DE CAPIT						4.193,93	
4 INVESTIMENTOS					4.193,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.193,93			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL	12.366.0023.2023.0000						145.267,37
3 DESPESAS CORRENT						145.267,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.051,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.137,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	87.914,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.215,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.484,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.439,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.290,90			
TOTAL							149.461,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA	13.392.0025.1017.0000						8.387,84
4 DESPESAS DE CAPIT						8.387,84	
4 INVESTIMENTOS					8.387,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.387,84			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA	13.392.0025.2025.0000						1.290.956,97
3 DESPESAS CORREN						1.290.956,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.432,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.764,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.244.524,34		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.296,74			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.484,84			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.096,97			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.193,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	202.343,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	952.011,08			
Programa de Manutenção Cultural - Lei Paulo Gustavo	13.392.0108.2144.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	19.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
Programa de Manutenção Cultural - Lei Aldir Blanc	13.392.0109.2145.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO	13.695.0045.2026.0000						31.454,46
3 DESPESAS CORREN						31.454,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.454,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.066,59			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES	27.812.0052.1019.0000						16.775,68
4 DESPESAS DE CAPIT						16.775,68	
4 INVESTIMENTOS					16.775,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.775,68			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES	27.812.0052.2027.0000						159.299,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-9eab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES	27.812.0052.2027.0000						159.299,40
3 DESPESAS CORRENT						159.299,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.451,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.573,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	41.877,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.848,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.648,35			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.969,65			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.484,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.357,49			
TOTAL							1.536.874,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	04.122.0008.1021.0000						125.365,99
4 DESPESAS DE CAPIT						125.365,99	
4 INVESTIMENTOS					125.365,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.365,99			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.0008.1099.0000						101.493,31
4 DESPESAS DE CAPIT						101.493,31	
4 INVESTIMENTOS					101.493,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.493,31			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	04.122.0008.1130.0000						113.763,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.763,00	
4 INVESTIMENTOS					113.763,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	113.763,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	10.302.0067.1076.0000						53.937,67
4 DESPESAS DE CAPIT						53.937,67	
4 INVESTIMENTOS					53.937,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.937,67			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G	10.302.0090.1104.0000						1.668,55
4 DESPESAS DE CAPIT						1.668,55	
4 INVESTIMENTOS					1.668,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.668,55			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB	12.361.0020.1024.0000						236.546,88
4 DESPESAS DE CAPIT						236.546,88	
4 INVESTIMENTOS					236.546,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	236.546,88			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0020.1111.0000						50.056,04
4 DESPESAS DE CAPIT						50.056,04	
4 INVESTIMENTOS					50.056,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.056,04			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.452.0015.1068.0000						1.625,80
4 DESPESAS DE CAPIT						1.625,80	
4 INVESTIMENTOS					1.625,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.625,80			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0026.1026.0000						166.853,47
4 DESPESAS DE CAPIT						166.853,47	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 583c937-8e70-4861-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0026.1026.0000						166.853,47
4 DESPESAS DE CAPIT						166.853,47	
4 INVESTIMENTOS					166.853,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	166.853,47			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS	15.451.0026.1078.0000						25.028,03
4 DESPESAS DE CAPIT						25.028,03	
4 INVESTIMENTOS					25.028,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.028,03			
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.451.0026.1084.0000						14.583,49
4 DESPESAS DE CAPIT						14.583,49	
4 INVESTIMENTOS					14.583,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.583,49			
CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0031.1062.0000						160.084,97
4 DESPESAS DE CAPIT						160.084,97	
4 INVESTIMENTOS					160.084,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.084,97			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE	15.451.0086.1100.0000						260.921,87
4 DESPESAS DE CAPIT						260.921,87	
4 INVESTIMENTOS					260.921,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	260.921,87			
Construção, Reforma e Ampliação de Calçadas e/ou Muro de Arrimo	15.451.0087.1101.0000						86.685,34
3 DESPESAS CORREN7						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.685,34	
4 INVESTIMENTOS					36.685,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.685,34			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0008.1035.0000						83.426,74
4 DESPESAS DE CAPIT						83.426,74	
4 INVESTIMENTOS					83.426,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	83.426,74			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	15.452.0008.2029.0000						2.735.489,15
3 DESPESAS CORREN7						2.735.489,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b8c937-8e70-4801-8158-94ab59c2ffeeb

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 2b83c937-e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	15.452.0008.2029.0000						2.735.489,15
3 DESPESAS CORREN						2.735.489,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.066.913,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	254.950,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	809.866,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.668.575,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	429.979,15			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.290,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	338.419,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	885.497,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.193,93			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0028.1095.0000						59.262,18
4 DESPESAS DE CAPIT						59.262,18	
4 INVESTIMENTOS					59.262,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.262,18			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	15.605.0038.1079.0000						52.424,09
4 DESPESAS DE CAPIT						52.424,09	
4 INVESTIMENTOS					52.424,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.424,09			
RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS	15.605.0038.1080.0000						52.424,09
4 DESPESAS DE CAPIT						52.424,09	
4 INVESTIMENTOS					52.424,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.424,09			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	16.482.0033.1004.0000						41.939,25
4 DESPESAS DE CAPIT						41.939,25	
4 INVESTIMENTOS					41.939,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.939,25			
REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE	16.482.0033.1008.0000						333,71
4 DESPESAS DE CAPIT						333,71	
4 INVESTIMENTOS					333,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	333,71			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	17.512.0026.1077.0000						16.685,34
4 DESPESAS DE CAPIT						16.685,34	
4 INVESTIMENTOS					16.685,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.685,34			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0037.1036.0000						16.870,93
4 DESPESAS DE CAPIT						16.870,93	
4 INVESTIMENTOS					16.870,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.870,93			
CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	17.512.0037.1066.0000						30.939,25
4 DESPESAS DE CAPIT						30.939,25	
4 INVESTIMENTOS					30.939,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.939,25			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	23.692.0030.2104.0000						41.820,50
4 DESPESAS DE CAPIT						41.820,50	
4 INVESTIMENTOS					41.820,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.820,50			
REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO	23.692.0030.2105.0000						452,46
4 DESPESAS DE CAPIT						452,46	
4 INVESTIMENTOS					452,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	452,46			
ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0049.1037.0000						94.103,55
4 DESPESAS DE CAPIT						94.103,55	
4 INVESTIMENTOS					94.103,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	94.103,55			
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0052.1073.0000						50.056,04
4 DESPESAS DE CAPIT						50.056,04	
4 INVESTIMENTOS					50.056,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.056,04			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	27.812.0053.1041.0000						99.926,50
4 DESPESAS DE CAPIT						99.926,50	
4 INVESTIMENTOS					99.926,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.926,50			

TOTAL 4.774.768,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b6c937-8e70-4867-8158-94ab592beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	04.122.0008.2010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0027.1042.0000						19.690,98
4 DESPESAS DE CAPIT						19.690,98	
4 INVESTIMENTOS					19.690,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.690,98			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0027.2030.0000						1.033.293,77
3 DESPESAS CORREN						1.033.293,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					574.664,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	566.704,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.193,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.629,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.144,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	222.187,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	71.296,74			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0029.1043.0000						26.084,32
4 DESPESAS DE CAPIT						26.084,32	
4 INVESTIMENTOS					26.084,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.084,32			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0029.2031.0000						83.450,12
3 DESPESAS CORREN						83.450,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.638,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.969,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.811,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.678,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.454,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.678,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0028.1091.0000						8.387,84
4 DESPESAS DE CAPIT						8.387,84	
4 INVESTIMENTOS					8.387,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.387,84			
MANUTENÇÕ DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0028.2074.0000						542.900,94
3 DESPESAS CORREN						542.900,94	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 083c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÕ DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0028.2074.0000						542.900,94
3 DESPESAS CORREN						542.900,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.527,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.858,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.373,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.484,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.357,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	474.531,61			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS	26.782.0049.1044.0000						6.290,90
4 DESPESAS DE CAPIT						6.290,90	
4 INVESTIMENTOS					6.290,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.290,90			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	26.782.0050.2032.0000						14.678,77
3 DESPESAS CORREN						14.678,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.678,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.096,97			
TOTAL							1.744.777,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4f6f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0008.1121.0000						10.484,84
4 DESPESAS DE CAPIT						10.484,84	
4 INVESTIMENTOS					10.484,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.484,84			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	04.121.0008.2107.0000						36.888,49
3 DESPESAS CORREN						36.888,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.337,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.551,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.581,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.581,76			
TOTAL							47.373,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.452.0030.1045.0000						56.102,83
4 DESPESAS DE CAPIT						56.102,83	
4 INVESTIMENTOS					56.102,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.102,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	16.452.0030.2034.0000						49.898,66
3 DESPESAS CORRENT						49.898,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.668,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.230,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.066,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.387,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.775,68			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS	17.512.0037.1067.0000						16.870,93
4 DESPESAS DE CAPIT						16.870,93	
4 INVESTIMENTOS					16.870,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.870,93			
TOTAL							122.872,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8670-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.541.0040.1047.0000						62.266,36
4 DESPESAS DE CAPIT						62.266,36	
4 INVESTIMENTOS					62.266,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	62.266,36			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	20.541.0040.2036.0000						1.067.117,87
3 DESPESAS CORREN						1.067.117,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.730,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.815,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	189.914,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					796.387,57		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	603.015,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.845,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	117.429,91			
AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO	20.541.0040.2037.0000						2.096,97
3 DESPESAS CORREN						2.096,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.096,97		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.096,97			
TOTAL							1.131.481,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59d2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE	00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0010.1009.0000						12.581,76
4 DESPESAS DE CAPIT						12.581,76	
4 INVESTIMENTOS					12.581,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.581,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0010.2022.0000						251.939,55
3 DESPESAS CORRENT						242.733,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.681,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	97.681,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.051,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.387,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.042,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.524,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.206,14	
4 INVESTIMENTOS					9.206,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.206,14			
TOTAL							264.521,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0101.1120.0000						4.374,63
4 DESPESAS DE CAPIT						4.374,63	
4 INVESTIMENTOS					4.374,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.374,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	18.541.0101.2106.0000						11.860,47
3 DESPESAS CORRENT						11.860,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.337,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.523,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.713,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.713,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.999,02			
TOTAL							16.235,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	04.122.0066.2010.0000						11.380,60
3 DESPESAS CORREN						9.754,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.251,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.625,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.625,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.503,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.625,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.625,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.625,80	
4 INVESTIMENTOS					1.625,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.625,80			
TOTAL							11.380,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.422.0102.1123.0000						2.142,15
4 DESPESAS DE CAPIT						2.142,15	
4 INVESTIMENTOS					2.142,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.142,15			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.422.0102.2109.0000						12.672,17
3 DESPESAS CORREN						12.672,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.337,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.335,07		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.142,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.525,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.570,56			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	14.422.0102.2010.0000						11.380,60
3 DESPESAS CORREN						9.754,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.251,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.625,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.625,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.503,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.625,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.625,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.625,80	
4 INVESTIMENTOS					1.625,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.625,80			

TOTAL 26.194,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-4866-8158-94ab59c2beeb

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE
UNIDADE	22	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - Chã de Alegria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	04.122.0105.2119.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.279,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.483,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.978,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.090,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	927,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	618,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	824,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	358,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.721,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.648,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.207,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.030,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	309,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.236,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	412,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.180,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.236,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.296,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.648,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	927,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	618,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	824,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.410,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.210,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.379,80			
AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	10.122.0105.2119.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	18.542.0105.2119.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE
UNIDADE	22	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - Chã de Alegria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0008.2120.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	10.122.0066.1021.0000						33.370,70
4 DESPESAS DE CAPIT						33.370,70	
4 INVESTIMENTOS					33.370,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.370,70			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0066.2120.0000						412.190,99
3 DESPESAS CORREN7						310.351,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.298,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	272.629,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.053,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.841,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.206,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.206,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.364,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.435,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						101.839,02	
4 INVESTIMENTOS					101.839,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.839,02			
COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	10.122.2000.2135.0000						9.754,80
3 DESPESAS CORREN7						8.129,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.877,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.625,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.625,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.625,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.251,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.625,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.625,80	
4 INVESTIMENTOS					1.625,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.625,80			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA	10.301.0065.1050.0000						552.675,78
4 DESPESAS DE CAPIT						552.675,78	
4 INVESTIMENTOS					552.675,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	552.675,78			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0065.2041.0000						5.537.619,16
3 DESPESAS CORREN7						5.537.619,16	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 583c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0065.2041.0000						5.537.619,16
3 DESPESAS CORREN						5.537.619,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.300.927,75		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	33.546,14			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.398,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.632,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	894.253,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.236.691,41		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.484,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	747.096,09			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	208.792,72			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.334.827,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	895.241,16			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.073,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.078,74			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0065.2092.0000						460.558,81
3 DESPESAS CORREN						460.558,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417.981,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	416.313,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.576,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.370,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.206,14			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS	10.301.0066.2039.0000						846.173,43
3 DESPESAS CORREN						846.173,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					844.076,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.310,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.096,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.096,97			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	10.301.0067.1076.0000						209.182,29
4 DESPESAS DE CAPIT						209.182,29	
4 INVESTIMENTOS					209.182,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	209.182,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF	10.301.0067.1090.0000						512.951,72
4 DESPESAS DE CAPIT						512.951,72	
4 INVESTIMENTOS					512.951,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	512.951,72			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF	10.301.0067.2042.0000						1.959.061,96
3 DESPESAS CORREN						1.959.061,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.462,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	590.696,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.096,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.364.599,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525.885,89			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	662.930,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	171.589,52			
PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	10.301.0077.2058.0000						299.637,34
3 DESPESAS CORREN						299.637,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.637,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.370,45			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	95.266,89			
DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES	10.301.0077.2103.0000						19.343,85
3 DESPESAS CORREN						19.343,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.343,85		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	19.343,85			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	10.301.0106.2141.0000						1.625,80
3 DESPESAS CORREN						1.625,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.625,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.625,80			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0065.2118.0000						3.375.078,89
3 DESPESAS CORREN						3.179.619,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.717.407,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.685.738,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.462.212,03		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.100,98			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	434.716,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	935.277,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.117,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						195.459,32	
4 INVESTIMENTOS					195.459,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.403,89			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	155.055,43			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0067.2121.0000						262.597,73
3 DESPESAS CORREN						110.331,98	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-815394ab59c2bee5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0067.2121.0000						262.597,73
3 DESPESAS CORREN						110.331,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.337,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.994,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.841,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.741,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.206,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.206,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						152.265,75	
4 INVESTIMENTOS					152.265,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	152.265,75			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	10.302.0106.2141.0000						1.625,80
3 DESPESAS CORREN						1.625,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.625,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.625,80			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0070.2122.0000						44.815,97
3 DESPESAS CORREN						44.815,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.337,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.478,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.066,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.206,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.206,14			
MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS	10.305.0070.2043.0000						188.556,91
3 DESPESAS CORREN						179.350,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.891,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	148.222,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.459,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.841,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.206,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.206,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.206,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.206,14	
4 INVESTIMENTOS					9.206,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.206,14			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
TOTAL							14.736.821,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	08.122.0008.2053.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.000,00			
PROGRAMA DE MORADIA DE BAIXA RENDA	08.122.0016.2142.0000						70.290,00
3 DESPESAS CORREN						70.290,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.290,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.290,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS	08.122.0096.1113.0000						16.775,68
4 DESPESAS DE CAPIT						16.775,68	
4 INVESTIMENTOS					16.775,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.775,68			
MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS	08.122.0096.2096.0000						29.312,31
3 DESPESAS CORREN						29.312,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.342,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.342,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.969,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.387,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.193,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.290,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSITÊNCIA SOCIAL	08.122.0098.1114.0000						6.290,90
4 DESPESAS DE CAPIT						6.290,90	
4 INVESTIMENTOS					6.290,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.290,90			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0098.2098.0000						10.484,83
3 DESPESAS CORREN						10.484,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.484,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.193,93			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0097.2097.0000						20.969,65
3 DESPESAS CORREN						20.969,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.969,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.387,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.484,84			
AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA	08.243.0002.1106.0000						16.105,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA	08.243.0002.1106.0000						16.105,09
4 DESPESAS DE CAPIT						16.105,09	
4 INVESTIMENTOS					16.105,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.105,09			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.243.0002.2013.0000						62.683,03
3 DESPESAS CORREN						62.683,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.683,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.170,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.221,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.290,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	08.243.0015.1063.0000						10.775,68
4 DESPESAS DE CAPIT						10.775,68	
4 INVESTIMENTOS					10.775,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.775,68			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.1108.0000						3.810,68
4 DESPESAS DE CAPIT						3.810,68	
4 INVESTIMENTOS					3.810,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.810,68			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE	08.243.0015.1122.0000						3.810,68
4 DESPESAS DE CAPIT						3.810,68	
4 INVESTIMENTOS					3.810,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.810,68			
CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA	08.243.0015.2014.0000						4.193,93
3 DESPESAS CORREN						4.193,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.193,93		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	4.193,93			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS	08.243.0015.2049.0000						281.366,54
3 DESPESAS CORREN						281.366,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.288,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.889,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.398,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.077,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.374,65			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.284,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98.272,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.146,38			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c37-8e70-486f-8158-4ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS	08.243.0015.2049.0000						281.366,94
MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0015.2056.0000						45.276,32
3 DESPESAS CORREN						45.276,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.668,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.607,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.765,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.775,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.678,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.387,84			
APOIO A CASA DA JUVENTUDE	08.243.0015.2108.0000						58.196,16
3 DESPESAS CORREN						58.196,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.668,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.527,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.187,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.758,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.581,76			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0078.1109.0000						8.387,84
4 DESPESAS DE CAPIT						8.387,84	
4 INVESTIMENTOS					8.387,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.387,84			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0078.2059.0000						220.917,41
3 DESPESAS CORREN						220.917,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.172,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	183.172,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.745,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.484,84			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.096,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.387,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.678,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM	08.243.0085.1128.0000						33.958,02
4 DESPESAS DE CAPIT						33.958,02	
4 INVESTIMENTOS					33.958,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.958,02			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.243.0085.2013.0000						68.538,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.243.0085.2013.0000						68.538,76
3 DESPESAS CORREN						68.538,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.538,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.779,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.758,96			
PROGRAMA IGDM	08.243.0085.2110.0000						91.024,75
3 DESPESAS CORREN						91.024,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.779,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.779,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.244,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.521,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.626,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.096,97			
PROGRAMA IGDSUAS	08.243.0085.2111.0000						34.408,30
3 DESPESAS CORREN						34.408,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.668,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.739,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.102,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.626,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.771,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.239,09			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSITENCIAL	08.244.0016.1053.0000						18.827,50
4 DESPESAS DE CAPIT						18.827,50	
4 INVESTIMENTOS					18.827,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.827,50			
AUXILIO FUNERAL	08.244.0016.2051.0000						19.053,39
3 DESPESAS CORREN						19.053,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.053,39		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	19.053,39			
AUXILIO MATERNIDADE	08.244.0016.2052.0000						32.142,15
3 DESPESAS CORREN						32.142,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.142,15		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	32.142,15			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	08.244.0016.2053.0000						950.209,65
3 DESPESAS CORREN						950.209,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.874,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.945,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	143.636,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.292,34			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8870-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	08.244.0016.2053.0000						950.209,65
3 DESPESAS CORREN						950.209,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.334,82		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.953,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.889,05			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	257.021,58			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.698,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	169.853,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	172.628,61			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.809,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.479,22			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0016.2123.0000						97.304,87
3 DESPESAS CORREN						88.098,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.527,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.858,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.571,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.841,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.891,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.632,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.206,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.206,15	
4 INVESTIMENTOS					9.206,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.206,15			
DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0075.2054.0000						137.271,03
3 DESPESAS CORREN						137.271,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.271,03		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	137.271,03			
COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0075.2146.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	08.244.0084.1070.0000						2.142,15
4 DESPESAS DE CAPIT						2.142,15	
4 INVESTIMENTOS					2.142,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.142,15			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2683c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	08.244.0084.1070.0000						2.142,55
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0084.2073.0000						170.735,59
3 DESPESAS CORREN						170.735,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.540,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	79.540,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.194,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.020,42			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.193,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.467,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.512,84			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	08.244.0104.1129.0000						26.084,32
4 DESPESAS DE CAPIT						26.084,32	
4 INVESTIMENTOS					26.084,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.084,32			
MANUTENÇÃO DO CREAS	08.244.0104.2117.0000						116.650,97
3 DESPESAS CORREN						116.650,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.128,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.128,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.522,07		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.163,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.970,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.290,90			
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD	08.306.0075.2072.0000						4.284,31
3 DESPESAS CORREN						4.284,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.284,31		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.284,31			
PROGRAMA PÉ NO BATENTE	08.363.0073.2112.0000						159.527,16
3 DESPESAS CORREN						159.527,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.337,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.668,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.668,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.190,06		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.193,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.490,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	83.878,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.626,97			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER	08.422.0102.2114.0000						10.575,20
3 DESPESAS CORREN						10.575,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER	08.422.0102.2114.0000						10.575,20
3 DESPESAS CORRENT						10.575,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.575,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.142,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.142,15			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	08.422.0103.2115.0000						23.021,42
3 DESPESAS CORRENT						23.021,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.021,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.290,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.536,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.193,93			
TOTAL							2.981.406,27

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb