

LEI MUNICIPAL N° 772/2023.

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

O PREFEITO DO MINICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA-PE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕE<mark>S LEG</mark>AIS, FAZ <mark>SABER QUE</mark> O PODER LEGISLATIV<mark>O APROVO</mark>U 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		7	64.316.863,49				
DESPESAS			64.316.863,49				
II - FISCAL							
RECEITAS			33.512.613,66				
DESPESAS			33.512.613,66				
III - SEGURIDA	ADE SOCIAL						
RECEITAS			30.804.249,83				
DESPESAS			30.804.249,83				

- I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administra<mark>ção Direta, inclusive Fundos e</mark> 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.





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 SEGURIDAD	E SOCIAL
RECEITA CORRENTES	
Receita Tributária	2.187.3 <mark>66,39</mark>
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 estab<mark>elecidas pela Secretaria do Tesouro Naci</mark>onal – STN:

I ODCAMENTO EISCAL E DA SECUDIDADE	SOCIAL
I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE	SUCIAL
1. DESPESAS	
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes	
01 – Legislativa	3.230.000,00
02 – Essencial a Ju <mark>stiça</mark>	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





I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
3.1 DESPESAS CORRENTES	57.954.199,65		
Pessoal e Encar <mark>gos Socia</mark> is	34.825.146,29		
Juros e Encargo <mark>s da Dívi</mark> da	35.166,07		
Outras Despes <mark>as Corre</mark> ntes	23.093.887,29		
3.2 – DESPES <mark>AS DE C</mark> APITAL	5.396.390,65		
Investimentos	4.828.356,94		
Amortização da Dívida	568.033,71		
3.3 - RESER <mark>VA DE CONTINGENCIA</mark>	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 Orcamentários, unidades orcamentárias 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 p<mark>resente Lei, para atender as Despe</mark>sas 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, ativ<mark>idade, ou operaçõe</mark>s 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.





- 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, obs<mark>ervar-se o seguinte:</mark>
- I só será considerado credito adicional especial a inclusão de novos projetos, ativid<mark>ades ou</mark> operações especiais nos programas respectivos, de<mark>sde que haja</mark> 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 Orcamentária 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





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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	•	
CONTRIBUIÇÕES	218.443,72	
RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVICOS	457.538,67 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		60.675.426.05
		60.675.436,95
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.721.237,30
RECEITAS DE CAPITAL		2.721.207,00
ALIENAÇÃO DE BENS	109.221,86	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.532.204,68	
SUB TOTAL		3.641.426,54
TOTAL		6.362.663,84
RESUMO		
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

		70
DESPESA	R\$	s://ace.tce.pe.gov.br/epp/valic
DESPESAS CORRENTES		ce.pe
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.825.146,29	.go
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.166,07	v.br.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.093.887,29	tce.pe.gov.br/epp/va
SUB TOTAL	57.9	54.199, 8 5
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.7	21.237,20
TOTAL	60.6	75.436,00digo do documento
DESPESAS DE CAPITAL		o do d
INVESTIMENTOS	4.828.356,94	осш
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	568.033,71	ment
SUB TOTAL		96.390, § 5
RESERVA DE CONTINGENCIA	9	66.273, 3 ,9
TOTAL	6.3	62.663,84
RESUMO		6f-8158
DESPESAS CORRENTES	57.954.199,65	- 9 4al
DESPESAS DE CAPITAL	5.396.390,65	4ab59c2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966. <u>273,19</u>	- 5
TOTAL DE DESPESA	64.3	16.863,49
TOTAL	64.31	6.863,49

Page 1 Lei: , Data:

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



02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Especificação			Fonte	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			66.817.42
100.00.0.0	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 1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	299.267,95		66.817.42
	IPTU - MULTAS E JUROS	0.13.00	218.443,77		
112.50.0.2 112.50.0.3		0.13.00	4.368,87		
	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.13.00	54.610,93		
112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.13.00	21.844,38		
112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	98.299,69		
112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.13.00	98.299,69		
113.00.0.0 113.03.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.007.770,26 1.007.770,26		
113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		·		
1113.03.1.0	TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	876.704,04 876.704,04		
113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	131.066,22		
113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.13.00	131.066,22		
114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	655.331,17		
114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	655.331,17		
114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	655.331,17		
114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.13.00	655.331,17		
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		126.697,32	
121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	87.377,46		
121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	87.377,46		
121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.13.00	87.377,46		
122.00.0.0	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		
122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.13.00	39.319,86	218.443,72	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	0.000.000		•	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	218.443,72	218.443,72	
241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		457.538,67	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		457.538,67	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	443.440,68		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	422.591,07		
321.01.0.1	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		
321.03.0.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.13.00	2.184,42		
321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		2.184,42		
		0.13.00	2.184,42		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	991,40		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS DIVIDENDOS PRINCIPAL	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		

Document Acesse em







0 02 ge 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.922,17		
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.922,17		
329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.13.00	10.922,17		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	10.022,17	65.533,06	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		21.844,32	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	21.844,32	21.044,02	
611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.106,58		
611.01.0.1	PRESTADOS POR E SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E	0.13.00	13.106,58		
611.02.0.0	ORG.PUB PRINCIPAL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	4.368,87		
611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.13.00	4.368,87		
611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.368,87		
611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.13.00	4.368,87		
630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		4.368,87	
631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	4.368,87		
631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	4.368,87		
631.01.0.1 690.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER OUTROS SERVICOS	0.13.00 0.000.000	4.368,87	20 240 07	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20 240 07	39.319,87	
	OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	39.319,87		
699.99.0.0	*	0.000.000	39.319,87		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.13.00	39.319,87		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		63.722.297,94	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.159.882,05	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.112.421,61		
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.104.776,07		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.478.976,07		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.13.00	20.478.976,07		
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.625.800,00		
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA PARTE DO IMPOSTO CORRE A PROPRIEDADE	0.13.00	1.625.800,00		
711.52.0.0 711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.000.000	7.645,54		
712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	7.645,54 218.443,72		
712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	174.443,72		
	PRODUÇÃO DE PETRÓL				
712.52.4.0 712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.000.000 0.13.00	174.443,72 174.443,72		
712.99.0.0	- PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	44.000,00		
712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.13.00	44.000,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.787.169,01		
713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	6.787.169,01		
713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.279.189,91		
713.50.1.1 713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	3.416.600,63		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00 0.10.00	841.979,49 982.996,78		
713.50.1.2	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	9.061,41		
713.50.1.4	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	6.551,60		
713.50.1.5	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	11.000,00		

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	n: https://etce tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb ia a conônica Categoria Categoria Categoria
	•			. 0.110	ce
1713.50.1.8	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.00	11.000,00		ce.pe
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.162.120,62		.gov.
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	766.887,45		br/ep
1713.50.2.2	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	395.233,17)p/va
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	54.610,93		lidaL
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	54.610,93		Joc.s
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	174.754,99		eam
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	174.754,99		Códi
1713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	108.737,76		go de
1713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.10.00	8.737,76		o doc
1713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.605.00	100.000,00		cume
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		·		ento:
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.754,80		2b8
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.30.00	7.754,80		3c93
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.772.916,28		7-8e
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	926.405,78		70-4
1714.50.0.1 1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.08.00	926.405,78 14.678,77		86f-
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				8158
	PROGRAMA DINHEI	0.24.00	14.678,77		-94a
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	494.898,39		լե59
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.07.00	494.898,39		:2be
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	336.933,34		ъ
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	0.000.000	2.054.396,42		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.04.00	2.054.396,42		
1715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	322.480,48		
1715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.04.00	322.480,48		
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	950.423,20		
1716.50.0.0	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	950.423,20		
1716.50.0.1	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.16.00	933.972,17		
1716.50.0.2	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.16.00	3.444,63		
1716.50.0.3	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.16.00	3.251,60		
1716.50.0.5	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.16.00			
	DE ASSISTÊNCIA		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		

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

Anexo 02

Page 4

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SISTEMA ÚNICO DE		1		<u> </u>
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	174.409,33		
717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.26.00	174.409,33		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	218.443,72		
717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.13.00	218.443,72		
719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	,		
	DE SUAS ENTIDAD		1.051.994,90		
719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	9.993,66		
719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 - PRINCIPAL	0.13.00	9.993,66		
719.61.0.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0.000.000	1.000,00		
719.61.0.1	ICMS - ART. AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0.13.00	1.000,00		
719.99.0.0	ICMS - ART. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	1.041.001,24		
	DE SUAS ENTIDAD		·		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	0.13.00	1.011.001,24		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	0.62.00	10.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID	0.63.00	1.000,00		
719.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID	0.63.00	19.000,00		
720.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		10.006.769,46	
	FEDERAL E DE SUAS E			10.006.769,46	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.790.021,33		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.665.036,16		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.13.00	7.665.036,16		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	819.163,96		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.13.00	819.163,96		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	229.365,92		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.13.00	229.365,92		
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	76.455,29		
721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON PRINCIPAL	0.13.00	76.455,29		
723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.100,00		
723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.100,00		
723.50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.10.00	1.100,00		
724.00.0.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E		·		
	DE SUAS ENTID	0.000.000	239.159,15		
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	239.159,15		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.13.00	239.159,15		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	976.488,98		
729.50.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS	0.000.000	102.912,66		
729.50.0.1	PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS	0.13.00	102.912,66		
	PÚBLICOS - PRINCIPAL		·		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	873.576,32		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.13.00	873.576,32		
730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0.000.000		80.000,00	
739.00.0.0	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	80.000,00		
739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS	0.000.000	80.000,00		
739.50.0.1	PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS	0.13.00	80.000,00		
750.00.0.0	PÚBLICOS - PRINCIP TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.475.646,43	
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	17 475 646 42	17.475.040,43	
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.475.646,43		
751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	17.475.646,43		

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
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		<u> </u>		
751.50.0.1 751.50.0.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	0.05.00	15.238.829,40		
	MULTAS/JUROS DE MORA	0.04.00	2.236.817,03		
0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		166.242,46	
10.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		10.922,17	
911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	10.922,17		
911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.922,17		
911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.13.00	10.922,17		
20.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		57.861,74	
21.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.184,42		
21.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.184,42		
21.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.13.00	2.184,42		
22.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	33.832,94		
22.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	33.832,94		
22.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.13.00	33.832,94		
23.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	21.844,38		
23.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	21.844,38		
23.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.13.00	21.844,38		
90.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		97.458,55	
99.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	97.458,55		
99.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	97.458,55		
99.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	97.458,55		
99.99.2.1	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.13.00	97.458,55		3.641.42
00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3 641 42
00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		109.221,86	3.041.42
10.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		109.221,86	
13.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	109.221,86	109.221,00	
13.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	·		
13.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0.13.00	109.221,86 109.221,86		
0.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.532.204,68	
10.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.033.865,14	
14.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.033.865,14	2.033.003,14	
14.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	504.759,06		
114.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.10.00	67.871,61		
14.50.0.3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS -DÍVIDA AT.	0.10.00	436.887,45		
114.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	109.221,86		
14.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUCPRINCIPAL	0.26.00	109.221,86		
114.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	436.887,45		
114.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.13.00	436.887,45		
114.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	109.221,86		
14.53.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.13.00	109.221,86		
14.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	109.221,86		
14.54.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSPPRINCIPAL	0.13.00	109.221,86		
14.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	764.553,05		
114.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	0.13.00	764.553,05		
20.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.498.339,54	
121.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	109.221,86		



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

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

odigo	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria https://etce
1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	109.221,86		e tce.j
1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	0.10.00	109.221,86		pe.g
2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	731.786,48		tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:
2.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	21.844,38		/epp/
2.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC PRINCIPAL	0.26.00	21.844,38		valid
2.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	709.942,10		aDoc
2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.13.00	709.942,10		Sean
9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	657.331,20		n Co
9.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	327.665,60		digo
9.51.0.1	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.13.00	327.665,60		do do
9.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	329.665,60		cum
9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.13.00	327.665,60		ento:
9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.30.00	2.000,00		2683
0.00.00.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.141.985
0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.141.985,29	· ·
0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.141.985,29		«e
0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.141.985,29	/-8e/0-4861
0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.13.00	-6.141.985,29	·	861-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			.000	.000 -6.141.985,29

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



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

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 1

64.316.863.49

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Acesse Docum Lei: , Data: Categoria Código Modalidade Especificação Flemento Grupo Econo na ica 6 ag Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL /Qce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 55 30 00 00 **DESPESAS CORRENTES** 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 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31, 90, 16 32.567.00 31, 90, 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 201.046,67 31 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.618.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31 90 94 7.517.93 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31 90 96 358.80 32 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35 166 07 APLICAÇÕES DIRETAS 35 166 07 32, 90, 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 35.166.07 32 90 21 33 00 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 23.093.887.29 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33 50 00 4.193.93 CONTRIBUIÇÕES 33 50 41 4.193.93 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 33 71 00 26 286 81 33 71 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 26.286,81 23 063 406 55 33 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 251 663 73 33 90 14 MATERIAL DE CONSUMO 6 138 664 28 33 90 30 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 60 654 49 33 90 31 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 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 33, 90, 34 309.00 95.150.00 33, 90, 35 SERVICOS DE CONSULTORIA **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.807.470,25 33, 90, 36 33, 90, 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 412,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.438.650,26 33, 90, 39 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 4.828.356.94 44, 00, 00 **INVESTIMENTOS** 4.828.356,94 44, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.032.834,00 44, 90, 51 **OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.653.380,14 44, 90, 52 44, 90, 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 142.142.80 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 568.033,71 46, 00, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 568.033,71 46, 90, 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 568.033,71 46, 90, 71 90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 966.273,19 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 966.273,19 99. 99. 00 966.273,19 A DEFINIR A CLASSIFICAR 99.99.99 966.273,19

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



Anexo 02

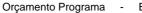
Page 1 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Acesse em: https://e nto PODER 01 PODER LEGISLATIVO Assinado ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL Categoria 💆 Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.182.000 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL r/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.280.700.00 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.280.700,00 0.000.000 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.883.500,00 0.13.00 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 389.500,00 0.13.00 3. 1. 90 . 16 OLITRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.200,00 0.13.00 3. 1. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 0.13.00 3. 1. 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.500,00 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 901.300.00 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 901.300,00 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 72.200,00 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.13.00 63.200,00 3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.200,00 0.13.00 3. 3. 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.500,00 0.13.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.13.00 85.000,00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 131.200,00 0.13.00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 504.500,00 0.13.00 3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00 0.13.00 3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500,00 0.13.00 3. 3. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 48.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 48.000.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.000,00 0.000.000 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0.13.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 0.13.00 8.000,00 3.230.000.00 TOTAL

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



Exercício de 2024

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:



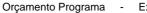
TOTAL

Acesse em: https://ei nto PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO Categoria [2] Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica ng por: MARCOS GOMES DO AMARAL

Ngbr/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 749.320.53 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 749.320,53 0.000.000 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 746.140,74 0.13.00 3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.179,79 0.13.00 3. 3. 00 . 00 OLITRAS DESPESAS CORRENTES 160 961 40 0.000.000 3. 3. 71 . 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 26.286,81 0.000.000 3. 3. 71 . 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 26.286,81 0.13.00 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 134.674,59 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 33.370,70 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 34.956,98 0.13.00 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** 6.290,90 0.13.00 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 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 69.199.77 0.000.000 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 69.199,77 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.13.00 69.199,77

979.48²70

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



Exercício de 2024

Anexo 02 Page 3

Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

Acesse em: https://ei nto PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 02 PROCURADORIA MUNICIPAL Categoria [2] Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica nte por: MARCOS GOMES DO AMARAL vagor/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c9 8-8e70-486f-8158 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 395.482,85 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 395.482,85 0.000.000 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.363,18 0.13.00 3. 1. 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.13.00 200.119,67 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30 264 10 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.264,10 0.000.000 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.193,93 0.13.00 3. 3. 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0.13.00 3. 3. 90 . 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 13.685,34 0.13.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.290,90 0.13.00 3. 3. 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.13.00 3.093,93 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 6.290,90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 6.290,90 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 6.290,90 0.13.00

432.037 85

59c2beeb

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





Page 4 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Acesse em: https://ei nto PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS Categoria : Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica nlg por: MARCOS GOMES DO AMARAL

ygbr/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ag59c2beeb 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.742.031,01 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.742.031,01 0.000.000 3. 1. 90 . 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 613.899,18 0.13.00 3. 1. 90 . 03 PENSÕES 111.910,21 0.13.00 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.206,14 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 81.305,96 0.13.00 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 923.612,55 0.13.00 3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.096,97 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 349.162,44 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 349.162,44 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.13.00 4.193,93 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.290,90 0.13.00 3. 3. 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0.13.00 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 33.551,41 0.13.00 3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 303.029,23 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.484.84 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.484,84 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.484,84 0.13.00

TOTAL 2.101.678,29

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



Anexo 02

Page 5 Lei: , Data:



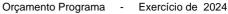
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SE	ERVIÇOS GERAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.979.9
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.288.550,57	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.550,57		1.979.9
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	· 		
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		691.355,15	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ	· 		 20.96
1. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		20.969,65	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	20.969,65		'
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	20.969,65	· 		

2.000.875 537

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



Anexo 02

Page 6 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

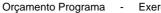
TOTAL

Acesse em: https://e nto PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Categoria; Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica nte por: MARCOS GOMES DO AMARAL

vidor/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 260.614,91 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 260.614,91 0.000.000 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 258.517,94 0.13.00 3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.096,97 0.13.00 3. 3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 271 050 37 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 271.050,37 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 16.820,88 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.13.00 20.969,65 3. 3. 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000.00 0.13.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48.049,44 0.13.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.13.00 109.222,77 3. 3. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 54.076,39 0.13.00 3. 3. 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.13.00 16.911,24 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.387.84 0.000.000 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.387,84 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.387,84 0.13.00 9. 0. 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 9. 9. 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 966.273,19 0.000.000 9. 9. 99 . 00 A DEFINIR 966.273,19 0.000.000 9. 9. 99 . 99 A CLASSIFICAR 0.13.00 966.273,19

1.506.326,31

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



Exercício de 2024

Anexo 02 Page 7

Lei: , Data:



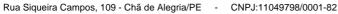
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

Acesse em: https://ei nto PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Categoria; Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica nte por: MARCOS GOMES DO AMARAL

ydbr/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 107.821,54 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 107.821,54 0.000.000 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.724,57 0.13.00 3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.096,97 0.13.00 3. 2. 00 . 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35 166 07 0.000.000 3. 2. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.166,07 0.000.000 3. 2. 90 . 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 35.166,07 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 419.816.93 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 419.816,93 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 8.387,84 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.13.00 8.387,84 3. 3. 90 . 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.484.84 0.13.00 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 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.387.84 0.000.000 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.387,84 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.387,84 0.13.00 4. 6. 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 568.033,71 0.000.000 4. 6. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 568.033,71 0.000.000 4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 568.033,71 0.13.00

1.139.226,09





Anexo 02

Page 8 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Acesse e Ë nto PODER 02 PODER EXECUTIVO https://e Assina ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS Categoria 💆 Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 23.632.60 1.04 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL r/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.423.188.89 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90 . 00 17.423.188.89 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 99.885,69 0.04.00 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 434.540,52 0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90 . 04 0.05.00 2.982.209,12 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 436.171,73 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.093.232,14 0.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI CIVII 3. 1. 90 . 11 0.05.00 9.147.634,40 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 598.946.03 0.13.00 3. 1. 90 . 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.04.00 709.044,37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.05.00 1.880.087,44 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.122.97 0.13.00 3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.096,97 0.04.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.096,97 0.05.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90 . 16 4.120.54 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.209.412,15 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.209.412,15 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90 . 14 0.13.00 32.272,76 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 152.802,13 0.04.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.041.006,21 0.04.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.13.00 690.025,81 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 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 323,706,92 0.13.00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.096,97 0.24.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.096,97 0.13.00 3. 3. 90 . 36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 0.04.00 87.620,65 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 468.179,89 0.04.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.096,97 0.06.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 0.08.00 87.620,66 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 131.733,57 0.13.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.24.00 6.290,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90 . 39 0.04.00 228.568,93 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 545.210,32 0.04.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 334.836,37 0.06.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.08.00 838.785,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 716.980,81 0.13.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Assinado Digitalmo https://etce.tige.pie.go Categorie.go Economic	
		1	'	ľ		ente por: 1	
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.13.00	2.096,97			por: N	
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				421.22\$22	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		421.222,22	da Do	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.222,22		MARCOS GOME p'validaDoc.seam (42	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	235.973,70	ļ		GOMES	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	166.375,87	İ		ES DO / Código	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.26.00	18.872,65	İ		do d	
TOTAL						24.053.823 26	

mento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 10 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. D	E ENS. PRÉ ESCOLAR				nto Assinade m: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoriacam Categoriacam Econômic
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				nenge por: MARCOS GOME: gbygbr/epp/validaDoc.seam C
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.108.749,49	por: 1
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	1.108.749,49		/valic
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	782.618,91			daDo
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.130,58			c.sez
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			134.205,67	GOMES c.seam Co
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.205,67		6diga
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	106.945,09			o do AM
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	10.484,84			AMARAL do docum
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	4.193,93			Imen
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	10.484,84			to: 21
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	2.096,97			b83c
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ	· 		6.290390
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		6.290,90	8e70
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	6.290,90		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	6.290,90			ES DO AMARAL Código do documento: 2b83c9 8-8e70-486f-8158
TOTAL						1.249.246 06

1.249.246206 559c2beeb

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART.	DE ENSINO ESPECIAL				n: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.051,98	r/epp/validaDo
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.051,98		valic
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			c.seam Có
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.215,39	m C
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.215,39		ódig
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	10.484,84			o do
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.439,65			odigo do docum
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.290,90			ımen
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.195,93
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.193,93	b83c
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.193,93		937-
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	4.193,93			Spr/epp/validaDoc.seam Código do documente 22b83c937-8e70-

4830 4803-8158-94ab59c2beeb

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



Anexo 02

Page 12 Lei: , Data:

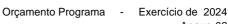


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Acesse em: https://e nto PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO Categoria; Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica nge por: MARCOS GOMES DO AMARAL
væbr/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59ceb 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 100.883.83 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.883,83 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.241,86 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 86.641,97 0.13.00 3. 3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 410 827 00 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.410.827,00 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.193,94 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.13.00 113.235,99 3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 31,454,49 0.13.00 3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 9.000,00 0.62.00 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 8.387,87 0.13.00 3. 3. 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.193,93 0.13.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.63.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 214.925,62 0.13.00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.004.435,16 0.13.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0.62.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 25.163,52 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.163,52 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.13.00 25.163,52

1.536.874,35 TOTAL





Anexo 02 Page 13 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

4. 4. 90 . 51

4. 4. 90 . 51

4.4.90.51

4.4.90.52

4. 4. 90 . 61

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Acesse em: https://e nto PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS Categoria; Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica ng por: MARCOS GOMES DO AMARAL
bygar/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.066.913.89 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.066.913,89 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 254.950,17 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 809.866,75 0.13.00 3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.096.97 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.718.575,26 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.718.575,26 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 2.096,97 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 429.979,15 0.13.00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.290,90 0.13.00 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** 358.419,35 0.13.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 915.497,99 0.13.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3. 3. 90 . 93 0.13.00 4.193,93 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 1.989.279,04 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.989.279,04 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.13.00 786,17

4.774.768,19 TOTAL

0.13.00

0.13.00

0.26.00

0.13.00

0.13.00

1.625,80

1.401.581,10

286.602,92

184.920,05

113.763,00

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



Anexo 02

Page 14 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERV	IÇOS URBANOS				nto Assinado m: https://et	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Ce. tijagital me Categorijaca Econômica	
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.674.323.605	
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.829,49	por: MARCOS n/epp/validaDoc	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.829,49		/valic	
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			c.sea	
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			Im C	
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	4.193,93			GOMES DO AMARAL .seam Código do docum	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.048.494,11	AM.	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.048.494,11		ARA docu	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	196.599,37			ment	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	289.290,67			0: 2	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	562.604,07			83c9	
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.454104	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		l	70.454,04	8e70	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.454,04		-486	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	60.454,04	l		f-815	
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	10.000,00			ng por: MARCOS GOMES DO AMARAL vgar/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c9478e70-486f-8158-94a	
TOTAL							

beel

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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15 Lei: , Data:



TOTAL

Acesse em: https://ei PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 14 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO Categoria 121 Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.337,10 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.337,10 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.668,55 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.13.00 1.668,55 3. 3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 551 39 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.551,39 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.13.00 2.096,97 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 6.290,90 0.13.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.581,76 0.13.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.581,76 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 10.484,84 0.000.000 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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUI	ROS				to Assinade n: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Ce. of Digital agriculture Categorial Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Cat
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				henge por: MARCOS GOME:
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.668,55	por: N n/epp/
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.668,55		MARCOS p/validaDo
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			COS laDo
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.230,11	GO. c.sea
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.230,11		GOMES :seam Co
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	23.066,59			DO ódigo
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	8.387,84			AM AM
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	16.775,68			ARA docu
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.97
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.973,76	[b: 2]
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.973,76		b83c
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	16.870,93			937-
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	56.102,83	ĺ		MES DO AMARAL _e m Código do documento: 2b83c937-8e70-4

122.87242 1287242 158-94ab59c2beeb

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



Anexo 02 Page 17

Documento Assina Acesse em: https:// Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER

ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

						nado:://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econônia can
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				iente por: MARCOS GOME:
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.730,30	por: 1 or/epp
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.730,30		/valic
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	80.815,67			MARCOS p/validaDoo
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	189.914,63			c.se
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			798.484,54	GOMESseam Co
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.484,54		ódigo
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			o do AM
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	603.015,21			AMARAL o do docum
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	2.096,97			Imeni
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	73.845,48			[b: 2]
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	117.429,91			b83c
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.26636
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.266,36	8e70
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.266,36		486
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	62.266,36			ES DO AMARAL Código do documento: 2b83c938-8e70-486f-815
TOTAL						1.131.481 20

1.131.48 220 1.131.48 220 59c2beeb

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					mps//ct
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				242.73
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.681,56	7
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	İ	İ	145.051,85	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	145.051,85		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97	i İ		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	8.387,84	i İ		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	46.042,83	i İ		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	88.524,21			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.78
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.787,90	İ
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.787,90		21.78
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	21.787,90			

264.52¹⁸158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AI	MBIENTE				to Assinade n: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.860.476
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.337,10	oor: N
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.337,10		/valic
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			c.seg
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		ódig
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			AR/
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	1.713,69			ımen
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	2.999,02	ĺ		to: 2
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ĺ		4.378363
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		j	4.374,63	937-
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.374,63		8e70
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	4.374,63	j		ralmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL rego Sor/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25 (2009) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
TOTAL						16.235 10

16.2358-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econo
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			9.
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	j	3.251,60	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.251,60	İ	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.625,80		İ	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.625,80		j	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		6.503,20	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	6.503,20	j	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.625,80	İ	j	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.625,80	İ	j	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	1.625,80		j	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.625,80		j	
1. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ		j	1
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.625,80	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.625,80	j	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	1.625,80	ĺ	ĺ	
						11.3

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



Anexo 02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ALEGRIA Cultur da cidado é cultur	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Anexo 02 Page 21 Lei: , Data :	Acesse e
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER					em: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoriagi Categoriagi Econôniacam
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			22.426.97
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		6.588,70	por: MARCOS »r/epp/validaDoc
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.588,70	į	MAR /valic
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	3.294,35		į	daDo
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	3.294,35		į	S GC
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		15.838,27	GOMES
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	15.838,27	į	S DO lódigo
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.722,77		į	o do
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	3.767,95	j	į	AMARAL o do docum
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	4.151,19	İ	į	ımen
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	4.196,36	İ	į	lto: 2
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 	ļ	į	3.76 7 .95
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 	ļ	3.767,95	937-
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	3.767,95	į	·8e70
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	3.767,95	İ	j	nge por: MARCOS GOMES DO AMARAL yapr/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b ອີເວດ 237-8e70-486f-8 ຈິ

26.19492 26.194959c2beeb TOTAL

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

Orçamento Programa Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Acesse em: https://e nto PODER 02 PODER EXECUTIVO Assinado ORGÃO 22 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE Categoria 💆 Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica ng por: MARCOS GOMES DO AMARAL vgbr/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 8 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 20.279.00 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279,00 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.483,20 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.978,00 0.13.00 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.090.00 0.13.00 3. 1. 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 927,00 0.13.00 3. 1. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 618,00 0.13.00 3. 1. 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.13.00 824,00 3. 1. 90 . 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 358.80 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 47.721,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 47.721,00 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.648,00 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 7.207,00 0.13.00 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 309,00 0.13.00 3. 3. 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.150,00 0.13.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.236,00 0.13.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37 0.13.00 412,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.180,00 0.13.00 3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.236,00 0.13.00 3. 3. 90 . 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.13.00 3.296,00 3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.648,00 0.13.00 3. 3. 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.13.00 927,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 0.13.00 618,00 3. 3. 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 824.00 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 12.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0.000.000 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.410,20 0.13.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 7.210,00 0.13.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 2.379,80 0.13.00 80.000.00 TOTAL

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



Anexo 02 Page 23

Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

3. 3. 90 . 48

Acesse e Ë nto PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS https://e Assinado ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria 💆 Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 12.958.24 4 7 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 por: MARCOS GOMES DO AMARAL r/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 6.330.597.06 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.330.597.06 0.000.000 3. 1. 90 . 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 33.546,14 0.13.00 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.668,55 0.10.00 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.10.00 2.276.435.96 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.668,55 0.13.00 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.021.718,00 0.13.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 0.30.00 1.625,80 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 723.969.55 0.10.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 840.310,94 0.10.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90 . 11 0.13.00 153.228,23 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 272,629,54 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.625,80 0.30.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.605.00 100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90 . 13 0.10.00 894.253,29 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.625,80 0.30.00 3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.290,91 0.10.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 6.627.648.35 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.627.648,35 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 20.585,82 0.10.00 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.13.00 1.841,22 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90 . 14 0.13.00 5.779,41 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 502.457,10 0.10.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.13.00 9.206,14 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.544.093.81 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.625,80 0.30.00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 116.707,71 0.13.00 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 2.096,97 0.13.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 953.689,37 0.10.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 0.13.00 9.206,14 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.016.170,08 0.13.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.625,80 0.30.00 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 7.364,92 0.13.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 275.370,66 0.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.13.00 895.241,16 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0.13.00

25.073,18

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS MUNICIPAIS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					to Assinado 1: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econôniaca Econôniaca
		•	•	ľ		gov.br/epp/valida@oc.s
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	13.078,74			or: N
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	8.435,46			valic
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.778.57
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.778.576,52	c.sea
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.778.576,52		am C
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	33.370,70	İ		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	40.403,89			seam Código do docum
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.13.00	209.182,29			docı
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	1.065.627,50			i imer
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	101.839,02	į		ito: 2
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	 		937
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	10.000,00			SEAM Código do documento: 2b83c937-8e70-
TOTAL						14.736.821 2 93

14.736.82193 158-94ab59c2beeb

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



Anexo 02

Page 25 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Acesse e Ë nto PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS https://e Assina ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL Categoria 💆 Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.809.23 58 por: MARCOS GOMES DO AMARAL r/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 819.536.34 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 819.536.34 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.668,55 0.13.00 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 235.797,65 0.13.00 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.16.00 277.646,13 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.668,55 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 143.636,65 0.13.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90 . 11 0.16.00 39.826,47 3. 1. 90 . 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 10.000.00 0.13.00 3. 1. 90 . 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 89.292,34 0.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 0.000.000 1.989.695.24 3. 3. 50 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.193,93 0.000.000 3. 3. 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 4.193,93 0.13.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 1.985.501,31 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.193,93 0.13.00 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 12.754,49 0.13.00 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 9.199,55 0.16.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.13.00 93.072,46 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 109.403,47 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 197.768,28 0.16.00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.13.00 15.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90 . 32 466.679,58 0.13.00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.478,24 0.16.00 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** 108.557.24 0.13.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 273.602,88 0.13.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 202.330,67 0.16.00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.963,05 0.13.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 229.246,63 0.13.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 143.783,22 0.16.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 0.13.00 4.284,31 3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 19.053,39 0.13.00 3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 34.951,72 0.13.00 3. 3. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.13.00 5.479,22 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 172.174,69 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 172.174,69 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 172.174,69 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 28.827,50 0.13.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 26 Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS MUNICIPAIS 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					nto Assinada m: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorial Categorian Categorial Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categ
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00 0.16.00 0.13.00	65.956,55 71.390,64 6.000,00		 	ov.br/epp/validaDoc
TOTAL						2.981.406 27

TOTAL GERAL



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Lei: , Data:

Page 1

Documento Assinac Acesse em: https://e

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

01 PODER LEGISLATIVO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.182.000
1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.280.700,00	
1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	2.280.700,00	İ	İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.883.500,00		İ	İ
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	389.500,00		İ	İ
1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.200,00		İ	İ
1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	3.000,00		İ	İ
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	2.500,00		İ	j '
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		901.300,00	İ
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	901.300,00	İ	İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	72.200,00		İ	İ
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	63.200,00		İ	İ
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.13.00	1.200,00		İ	İ
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	34.500,00		İ	İ
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	85.000,00		İ	İ
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	131.200,00		İ	İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	504.500,00		İ	İ
3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.13.00	5.000,00		İ	İ
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	2.500,00		İ	İ
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	2.000,00		İ	İ
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j		İ	3.182.00 <u>6</u>
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		48.000,00	j
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	48.000,00	İ	j
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	40.000,00		İ	j
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.000,00		i	İ



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Page 2

Documento Assinad Acesse em: https://ei Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
						Econôm
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				910.281
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			749.320,53	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	749.320,53		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	746.140,74	j	j	
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	3.179,79			69.199
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į	j	160.961,40	
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	į į	26.286,81		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.13.00	26.286,81			d
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	134.674,59		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	33.370,70	j	j	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	34.956,98	j	j	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	10.000,00	j	j	
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			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			69.199
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		69.199,77	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	69.199,77	j	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	69.199,77			į į

979.48%94ab59c2beeb TOTAL



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

Anexo 02

Page 3

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. Documento **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di ORGÃO 02 PROCURADORIA MUNICIPAL PROCURADORIA MUNICIPAL UNIDADE Categorial mente Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 395.482.85 0.000.000 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 395.482,85 0.000.000 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.363,18 0.13.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1. 90 . 91 0.13.00 200.119,67 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00 . 00 30 264 10 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.264,10 0.000.000 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.193,93 0.13.00 3. 3. 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90 . 36 0.13.00 13.685,34 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.290.90 0.13.00 3. 3. 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.093,93 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000INVESTIMENTOS 4.4.00.00 6.290,90 0.000.000 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.290,90 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.13.00 6.290,90

TOTAL

01485 432.03 432.03 432.03 432.03 432.04 432.05 432



4. 4. 00 . 00

4.4.90.00

4.4.90.52

TOTAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Lei: , Data:

Page 4

Documento

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R. Econômeca pog: MARCOS GOMES DO AMARAL
r/௸p/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-48688158-94ab59 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.742.031.01 0.000.0003. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.742.031,01 0.000.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3. 1. 90 . 01 613 899 18 0.13.00 3. 1. 90 . 03 PENSÕES 0.13.00 111.910,21 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90 . 04 9 206 14 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 81.305,96 0.13.00 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 923.612,55 0.13.00 3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.096,97 0.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00 . 00 0.000.000 349.162,44 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 349.162.44 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.193,93 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.290,90 0.13.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90 . 33 2.000,00 0.13.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.096.97 0.13.00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.551,41 0 13 00 3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 303.029,23 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000

0.000.000

0.000,000

0.13.00

2.101.678 29

10.484,84

10.484.84

10.484,84



4.4.90.52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Page 5

Documento Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS ORGÃO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS UNIDADE Categoria ment Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. pog: MARCOS GOMES DO AMARAL (1/2); poy: MARCOS GOMES DO AMARAL (1/2); poy: 1.979, poy: 1.9 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.550.57 0.000.000 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.288.550,57 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 374.552.17 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.13.00 911.901,43 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90 . 16 2.096.97 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 691.355,15 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 691.355,15 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 8.387,84 0.13.00 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90 . 30 0.13.00 142.593,45 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 218.084.13 0.13.00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 322.289,73 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000INVESTIMENTOS 4.4.00.00 20.969,65 0.000.000 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.969,65 0.000.000

2.000.875 TOTAL

0.13.00

20.969,65

f-8158-94ab59c2beeb



9. 9. 99 . 99

TOTAL

A CLASSIFICAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Lei: , Data:

Page 6

Documento

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ORGÃO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código Elemento Grupo F.R. Econômeca 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.614.91 0.000.0003. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 260.614,91 0.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90 . 11 258 517 94 0.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90 . 16 2.096,97 0.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00 . 00 271.050.37 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 271.050,37 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 16.820,88 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 20.969,65 0.13.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90 . 33 0.13.00 5.000,00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48.049.44 0.13.00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 109.222,77 0.13.00 3. 3. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 54.076.39 0.13.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3. 3. 90 . 93 16.911,24 0.13.00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00 . 00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 8.387,84 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.387,84 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.387,84 0.13.00 9. 0. 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 9. 9. 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 966.273.19 0.000,000 A DEFINIR 9. 9. 99 . 00 0.000.000 966.273,19

0.13.00

966.273,19

1.506.326 31



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

Anexo 02

Lei: , Data:

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digita Acesse em: https://etce.tce.p PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria in Categoria
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				562.80454
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.821,54	p/va
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	107.821,54		MARCOS GOMES DO AMAKAL
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	105.724,57			D 5
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			:.se
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	j		35.166,07	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	35.166,07		C6d 5
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.13.00	35.166,07			Seam Código do docum
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		419.816,93	d (8)
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	419.816,93		locu
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	8.387,84			ime:
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	8.387,84			nto:
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.484,84			268
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	392.556,41			33.59
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			576.421 ,3 5
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		8.387,84	8e7
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	8.387,84		0-48
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.387,84			6f.
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j ' j		568.033,71	815
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	568.033,71		8-9,
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.13.00	568.033,71	·		o: 2b83c93 ⁵⁵ 8e70-486f-8158-94ab59c
$T \cap T \wedge I$						1 130 226 00

 TOTAL 1.139.226 09



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

Anexo 02

Lei: , Data:

Page 8

Documento Assina Acesse em: https://

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.632.60
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.423.188,89]
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	17.423.188,89	İ	İ
90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	434.540,52		İ	j
90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	99.885,69		İ	İ
90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.982.209,12		İ	İ
90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	436.171,73		İ	İ
90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.093.232,14		İ	9
90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	9.147.634,40		İ	İ
90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	598.946,03		İ	
90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	709.044,37		İ	İ
90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.880.087,44		İ	
90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	33.122,97		İ	j
90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.096,97		İ	
90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.096,97		İ	
90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	4.120,54		İ	j §
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		6.209.412,15	j - }
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	6.209.412,15	İ	İ
90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	32.272,76		İ	
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.041.006,21		İ	
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	152.802,13		İ	j - 8
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	690.025,81		İ	
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.24.00	6.290,90		İ	j
90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	4.193,93		İ	į '
90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.07.00	494.898,39		İ	İ
90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	323.706,92		İ	İ
90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.24.00	2.096,97		İ	İ
90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	12.096,97		İ	İ
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	468.179,89		İ	İ
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	87.620,65		İ	İ
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	2.096,97		İ	İ
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	87.620,66		İ	İ
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	131.733,57		İ	İ
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.24.00	6.290,90		İ	İ
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	545.210,32		İ	İ
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	228.568,93		İ	İ
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	334.836,37		į	İ
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	838.785,12			İ
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	716.980,81		İ	İ
90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.13.00	2.096,97		İ	İ
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		İ	421.222
00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		421.222,22	İ
90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	421.222,22	İ	İ
90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	235.973,70		j	İ
. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	166.375,87		İ	İ
. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.26.00	18.872,65		i	i



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

Anexo 02

Page 9

Documento Acesse em:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					Ass
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAME	NTO DE ENSINO BÁS				s://
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO					do Di etce.ta
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômy.b
<u> </u>						Po Po
TOTAL						24.053.82326

|por:AAARCOS GOMES DO AMARAL |vepRvalidaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb | 33 | 4.0 | 24



4.4.90.52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Page 10

Lei: , Data:

Documento

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di 09 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR ORGÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR UNIDADE Categoria Econômicate Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. pog: MARCOS GOMES DO AMARAL
r/Gpp/validaDoc.seam Código do documento: 2883c937-8e70
55
92
1.2 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.108.749.49 0.000.0003. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.108.749,49 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 782 618 91 0.05.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00 326.130,58 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00 . 00 134 205 67 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 134.205,67 0.000.000 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 106.945,09 0.13.00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.484,84 0.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90 . 36 0.13.00 4.193,93 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.484.84 0.13.00 3. 3. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.096,97 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000INVESTIMENTOS 4.4.00.00 6.290,90 0.000.000 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.290,90 0.000.000

1.249.24606 TOTAL

0.13.00

6.290,90

f-8158-94ab59c2beeb



TOTAL

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

Anexo 02 Page 11

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL	ENSINO ESPECIAL				https://etce.to
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.051,98	r/Bp/validaDoc.seam Código do documanto: 29 145
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	118.051,98	110.051,90	y/validaDoc
3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	30.137,19 87.914,79			Ooc.se
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.215,39	z.seam C
3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000	10.484,84	27.215,39		ódigo
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.439,65	ļ		ódigo do docun
3. 3. 90 . 39 4. 0. 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL	0.13.00	6.290,90			4.193 5 93
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		4.193,93	
4. 4. 90 . 00 4. 4. 90 . 52	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 0.13.00	4.193,93	4.193,93		2b83c93

937.38e70-486f-8158-94ab59c2beeb 46 149.



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo₀₂ Page 12

Documento Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ORGÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código Elemento Grupo F.R. Econômeca 90; MARCOS GOMES DO AMARAL /emp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8 58-94ab59c2l 1.511. 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.883.83 0.000.000APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90 . 00 100.883,83 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90 . 04 14.241,86 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 86.641,97 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.410.827,00 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.410.827,00 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.193,94 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 113.235,99 0.13.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3. 3. 90 . 31 31.454,49 0.13.00 3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 9.000.00 0.62.00 3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 19.000,00 0.63.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90 . 32 8.387,87 0.13.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90 . 33 4.193,93 0.13.00 3. 3. 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000.00 0.63.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 214.925,62 0 13 00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.004.435,16 0.13.00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0.62.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 25.163.52 0.000,000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.163,52 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.163.52 0.13.00

1.536.87435



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

Anexo₀₂

Lei: , Data:

Page 13

Documento

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS ORGÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código Elemento Grupo F.R. Econômeca pog: MARCOS GOMES DO AMARAL
r/Gp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8g9-486f-8158-94ab59c2beeb
2.
2.
3.
3.
4.
9.
9.
9.
1. 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.066.913.89 0.000.000APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90 . 00 1.066.913,89 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90 . 04 254 950 17 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 809.866.75 0.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90 . 16 2 096 97 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.718.575,26 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.718.575,26 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 2.096,97 0.13.00 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90 . 30 429.979,15 0.13.00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.290.90 0.13.00 3. 3. 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.096,97 0.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90 . 36 358 419 35 0.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90 . 39 915.497,99 0.13.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3. 3. 90 . 93 4.193.93 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 1.989.279,04 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.989.279,04 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90 . 51 0.13.00 1.401.581,10 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.625.80 0.13.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 786,17 0.13.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 286.602.92 0.26.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 184.920,05 0.13.00

TOTAL 4.774.768,19

0.13.00

113.763,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Lei: , Data:

Page 14

Documento Assinao Acesse em: https://e

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					/etce.tax
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econôm
5. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.674.32
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.829,49)/va
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	625.829,49		i lida
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	589.343,04	j		j
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	30.195,55	j		Sea
1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.096,97			į 📱
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.13.00	4.193,93			į È
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		1.048.494,11	9
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.048.494,11		j
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	196.599,37			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	289.290,67			į liei
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	562.604,07			[.
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			70.454
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		70.454,04	3
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	70.454,04		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	60.454,04			j
. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	10.000,00	j		70.454
TOTAL		•				1.744.777 <mark>5</mark>

1.744.7778158-94ab59c2beeb



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

Anexo 02

Page 15

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Di Acesse em: https://etce.tu PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorial Econômy.t
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.888
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.337,10	og; MARCOS GOMES DO AMARAL Epp/validaDoc.seam Código do documen 88 66
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.337,10		MARCOS)/validaDo
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			Doc
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55			GOMES
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		33.551,39	m (
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	33.551,39		Cod S D
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97			igo
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	6.290,90			AMARAL do docum
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	12.581,76			l locu
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	12.581,76			i me
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			10.484984
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		10.484,84	268
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.484,84		2b83c937
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	10.484,84	·)37-8e

47.373 TOTAL

486f-8158-94ab59c2beeb



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

9798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

Lei: , Data:

Documento As
Acesse em: http

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 15 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOI 00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E SANEAMI					https://etce.to
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorial Categorial Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				r/gb/validaDoc.seam Código d 98 4
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.668,55	/validaDo
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.668,55		lidal
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55	į		Doc 9
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į	į	48.230,11	Seam Co
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	48.230,11		im (
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	23.066,59	j		Códi D
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	8.387,84	j		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	16.775,68	j		p op
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	j		72.9732765
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		72.973,76	mer
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	72.973,76		odigo do dogumento:
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	16.870,93			2b83c93
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	56.102,83			369

937.42 122.87 129.87 120.486f-8158-94ab59c2beeb



4.4.90.52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Lei: , Data:

Page 17

Documento

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA UNIDADE Categoria ment Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.730.30 0.000.0003. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 270.730,30 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.815,67 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.13.00 189.914,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00 . 00 798.484,54 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 798.484,54 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 2.096,97 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 603.015,21 0.13.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90 . 32 0.13.00 2.096,97 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 73.845.48 0.13.00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 117.429,91 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000INVESTIMENTOS 4.4.00.00 62.266,36 0.000.000 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.266,36 0.000.000

0.148620 1.131.486618158-94ab59c2beeb TOTAL

0.13.00

62.266,36



4.4.90.52

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Page 18

Documento Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce.i **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di ORGÃO 17 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE Categorial Econômicate Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. por: MARCOS GOMES DO AMARAL r/stp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c93 73 24 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.681.56 0.000.000 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 97.681,56 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97.681,56 0.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00 . 00 0.000.000 145.051,85 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90 . 00 145.051,85 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 2.096,97 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 8.387,84 0.13.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.042,83 0.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.13.00 88.524,21 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 21.787,90 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.787,90 0.000.000

0.13.00

21.787,90

264.521 31

0-486f-8158-94ab59c2beeb



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Anexo 02

Page 19

Documento Acesse em: Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO 00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	AMBIENTE				https://etce.tu
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				th/epp/validaDoc.seam (
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.337,10)/validaDo
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	3.337,10		idal
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55	į		Doc
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55	į		eseam Co
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		į	8.523,37	m C
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	8.523,37		Zódigo
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.096,97	j		go
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.713,69	j		o do docum
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	1.713,69	j		ocu
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	2.999,02	j		mei E
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		1 Código do documenta 33.374,374,374,374
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	4.374,63	268
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.374,63		2b83c937-8
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	4.374,63	İ		37-

8e-700 8e-7486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 20

Lei: , Data:

Documento As.
Acesse em: http

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA DE GOVERNO					https://etce.to
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categiria Econômic
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				r/∰p/validaDoc.seam Código do document∰ 9.75 9.11.62 1.62
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.251,60	o∕val
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	3.251,60	į	lidal
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.625,80	j	į	Doc
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.625,80	į	į	.sea
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į	į	6.503,20	m
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	6.503,20	į	od:
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.625,80	į	į	go (
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.625,80	į	į	do d
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	1.625,80	į	į	ocu
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.625,80	į	į	mer
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	j	į	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	1.625,80	268
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.625,80	į	2b83c937-8
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	1.625,80	j	j	37-

486f-8158-94ab59c2beeb



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

Anexo 02

Page 21

Documento Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Acesse em: https://etce. **PODER** 02 PODER EXECUTIVO Assinado Di ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER SECRETARIA DA MULHER UNIDADE Categorial mente Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.588.70 0.000.000 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.588,70 0.000.000 3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.294,35 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.13.00 3.294,35 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00 . 00 15.838.27 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.838,27 0.000.000 3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 3.722,77 0.13.00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.767,95 0.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90 . 36 0.13.00 4.151,19 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.196,36 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2b83c937-4. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 3.767.95 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90 . 00 3.767,95 0.000.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 3.767,95 0.13.00

26.194 92 TOTAL

186f-8158-94ab59c2beeb



4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.61

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Lei: , Data:

12.000,00

2.410,20

7.210.00

2.379,80

Anexo 02 Page 22

Acesse em: Documento

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO https://etce. Assinado D ORGÃO 22 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE Consórcio dos Municípios Pernambucanos - Chã de Alegria UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômeca 3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 MARCOS GOMES DO AMARAL 3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.279.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90 . 00 20.279,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90 . 04 1 483 20 0.13.00 3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.978.00 0.13.00 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.090,00 0.13.00 3. 1. 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 927,00 0 13 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 1. 90 . 92 0.13.00 618.00 3. 1. 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 824,00 0.13.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3. 1. 90 . 96 358,80 0.13.00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 47.721.00 0.000.000 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.721,00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90 . 14 1.648,00 0.13.00 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90 . 30 7.207,00 0.13.00 3. 3. 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.030,00 0.13.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE 3. 3. 90 . 34 309,00 0 13 00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.13.00 9.150.00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.236,00 0.13.00 3. 3. 90 . 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.13.00 412,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.180.00 0.13.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90 . 40 5.236,00 0.13.00 3. 3. 90 . 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.296,00 0.13.00 3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.648,00 0.13.00 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 824,00 0.13.00 4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 12.000,00 0.000.000

80.000.00 TOTAL

0.000.000

0.13.00

0.13.00

0.13.00



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

Anexo 02

Lei: , Data:

Page 23

Documento Assinac Acesse em: https://e

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

						://etce.tæe.j
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.958.245
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.330.597,06	p/validaDoc.seam Código do docum
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.330.597,06		idal
. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.13.00	33.546,14			Joc.
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	2.276.435,96			.sea
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	1.668,55			m
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.668,55			[6di
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.021.718,00			go
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.30.00	1.625,80			do d
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	723.969,55			ocu
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	840.310,94			mer
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	272.629,54			lto:
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	153.228,23		İ	268
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.30.00	1.625,80		İ	3c9
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.00	100.000,00		İ	37-1
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	894.253,29		İ	%e7(
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.30.00	1.625,80		İ	1 48
1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.10.00	6.290,91		İ	6f-1
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		6.627.648,35	815
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.627.648,35	İ	8-92
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.10.00	20.585,82		İ	abs
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.779,41		İ	962
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.841,22		İ	bee
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.00	502.457,10		İ	j
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.544.093,81		İ	
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	9.206,14		İ	
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.30.00	1.625,80		İ	
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	208.792,72		İ	
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	116.707,71		İ	
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	2.096,97		İ	
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	953.689,37		İ	
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	2.016.170,08		İ	
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	9.206,14		İ	
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.30.00	1.625,80		İ	
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	9.206,14		İ	
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	895.241,16		İ	
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	3.251,60		İ	
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	272.119,06		İ	
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	7.364,92			•
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	25.073,18			•
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	13.078,74			
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	8.435,46			
0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.778.576,5
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			l 1.778.576,52	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.778.576,52	!	
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	40.403,89	,	!	!



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

Anexo 02 Page 24

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS MUNICIPAIS					https:
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)s://
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					etce.ta
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	33.370,70			r/epI
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.13.00	209.182,29			/epp/validaDoc
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	1.065.627,50			i lida
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	101.839,02		İ	į g
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	316.527,32			s.seam
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.30.00	1.625,80			į E
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	10.000,00		İ	Côdig

S DØ &MARAL
Sdigo do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb
44.7366.



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

Anexo 02

Page 25

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Acesse em: https://etco PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ORGÃO TUNDO MUNICIDAL DE ACCITENCIA COCIA

						die die
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categinia Econômica
5. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				r/ettp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 39 99 80 80 80 81
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.536,34	/val
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.536,34		idaI
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	235.797,65) oc.
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	21.668,55			sea
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	277.646,13			n C
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	143.636,65			ódig
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.668,55			До ф
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	39.826,47			o dc
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	89.292,34			Cun
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	10.000,00			nent
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	! !		1.989.695,24	0:2
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.193,93		b83
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.13.00	4.193,93			<i>c</i> 93
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.985.501,31		7-8e
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	12.754,49			70-
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	4.193,93	:		486
3. 90 . 14		0.16.00	9.199,55			f-81
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	109.403,47			58-9
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	93.072,46			94al
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.16.00	197.768,28			590
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	466.679,58			:2be
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	15.000,00 8.478,24			e e
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.16.00	8.698,98			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00 0.13.00	273.602,88			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	108.557,24			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	202.330,67			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	229.246,63			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	38.963,05			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	143.783,22			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	4.284,31			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	34.951,72			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	19.053,39			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	5.479,22			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	-, -			l 172.174,6
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		172.174,69	Í
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	172.174,69		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	65.956,55	-		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	28.827,50			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	71.390,64			
. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	6.000,00			

TOTAL 2.981.406,27



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

Anexo 02 Page 26

Lei: , Data:

TOTAL GERAL



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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

40.000,00

3.190.000,00

Anexo 06 Page 1 Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

01	PODER LEGISLATIVO	
----	-------------------	--

ALEC Cultures side		RAMA DE TRABALHO 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 1 Lei: , Data :	Documento Ass Acesse em: http
01	PODER LEGISLA	ATIVO				inad s://e
01	CAMARA MU	JNICIPAL				Assinado Di https://etce.tc
Códiç	go Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades) Assinado Digit和mer : https://etce.tee.皮.go
01	Legislativa			40.000,00	3.190.000,00	3.230.00, 00
01	031 Ação Le	egislativa		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	3.230.0
01	.031.0001.1105.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		40.000,00		40.00,00
01	.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.410.500,00	1.410.5(0,60
01	.031.0001.2100.0000	APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL			1.572.400,00	1.572.40,
01	.031.0001.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			83.000,00	83.000, <u>A</u>
01	.031.0001.2102.0000	CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS			119.000,00	119.0
01	.031.0001.2116.0000	REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO- CULTURAIS			5.100,00	5.160,60 to

0,00

TOTAL

2083;937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06 Page 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
----	-----------------	--

01	GABINETE DO PREFEITO
----	----------------------

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 2 Lei : , Data :	Documento Assin Acesse em: https:/
02 PODER EXECUTIVO				Assinado Di nttps://etce.t
01 GABINETE DO PREFEITO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme Tortagine
04 Administração		69.199,77	910.281,93	979.48 70
04 122 Administração Geral		69.199,77	910.281,93	979.484,70
04 122 0006 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIO	R	69.199,77	883.995,12	953.1
04.122.0006.1061.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		69.199,77		69.1 👼 , 🙀
04.122.0006.2004.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINE	TE		883.995,12	883.995,12
04 122 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO			26.286,81	26.286,8
04.122.0105.2119.0000 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO			26.286,81	26.286,84
TOTAL	0,00	69.199,77	910.281,93	979.481,7

[AARAL Addcumento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 9.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

TOTAL

Orçamento Programa -

6.290,90

6.290,90

425.746,95

Exercício de 2024

PROGRAMA DE TRABALHO

ALEGRI Cultur da cidado é c. la				Anexo 06 Page 3 Lei : , Data :	Documento Ass Acesse em: http
02 P 02	PODER EXECUTIVO PROCURADORIA MUNICIPAL				Assinado I https://etce
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalmo T OR: 9
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	432.0 3 7,85
02	062 0003 PROCESSO JUDICIARIO		6.290,90	425.746,95	432.0 27,25

PERMANENTE

02.062.0003.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

02.062.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA 425.746,95

0,00

432.057,85

a documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06 Page 4 Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
UZ	PUDER EXECUTIVO

ALEGRIA Cuidar da cidado é quidar c	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Page 4 Lei: , Data :	Documento Ass Acesse em: http
02 PC	DER EXECUTIVO				Assinado ntps://etc
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSO	S HUMANOS			e.t
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Eitalme Ce. Pares T
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	2.101.6 2.20
04.122.	0011.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE _		10.484,84		10.484,89
04.122.	0011.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO)		864.551,67	864.5∰,€
04.122.	0011.2008.0000 PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP_			303.029,23	303.029,28
04.122.	0011.2009.0000 PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS I FGTS	E		923.612,55	923.662,55 AMA
	TOTAL	0,00	10.484,84	2.091.193,45	2.101.6 2 8, 29

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

PROGRAMA DE TRABALHO

ALEGRI Cuidar da cidade é cui	A cas passar	,	J	Anexo 06 Page 5	Ace
	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Lei: , Data:	sse em: ht
)2 P)5	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS	GERAIS			Acesse em: https://etce.tde.pg.gov/br:
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T ÖÖR Z
04	Administração		20.969,65	1.979.905,72	2.000.8 25,
04	122 Administração Geral		20.969,65	1.979.905,72	2.000.875,3
04 04.12	122 0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.969,65 20.969,65	1.979.905,72	2.000.8 25,3 20.9 29,6
04.12	2.0008.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			1.979.905,72	1.979.9
	TOTAL	0,00	20.969,65	1.979.905,72	2.000.875,
					do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024



PROGRAMA DE TRABALHO

ALEGRIA Guidar da cidado é cuidar das pesso	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Page 6 Lei: , Data :	Documento Assinado Di Acesse em: https://etce.t
02 PODE	R EXECUTIVO				Assinado Di https://etce.t
06 SE	CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				o Di ce.ta
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF AM
04 Adr	ninistração		8.387,84	531.665,28	540.0 540.0 752
04 123	Administração Financeira		8.387,84	531.665,28	540.0 \$ 3, 12
04 123	0009 SERVICOS DE FINANCAS		8.387,84	531.665,28	540.0 \$ 5, \$
04.123.000	9.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.387,84		8.3 5 7, 8 2
04.123.000	9.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO)		531.665,28	531.6
99 Res	erva de Contingência			966.273,19	966.228,19
99 999	Reserva de Contingência			966.273,19	966.273,19
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			966.273,19	966.2 🛱 , 🛱
99.999.999	9.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA			966.273,19	966.2 (5), 19
	TOTAL	0,00	8.387,84	1.497.938,47	

1.506.326,31 83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

04

843

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

TOTAL

Orçamento Programa -Exercício de 2024

603.199,78

603.199,78

611.587,62

527.638,47

0,00

Anexo 06 Page 7 Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

0100 AMORTIZACAO DE DIVIDAS

04.843.0100.0115.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

02	DODED	EXECUTIVO	
UZ	PUDER	EXECUTIVO	

ALEGRI Cuidar da sidade é c. is	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 7 Lei: , Data :	Documento Ass Acesse em: http
02 P	ODER EXECUTIVO				Assinado nttps://etc
07	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				Assinado Di https://etce.tu
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF S
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	536.026,37
04.12	4.0010.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.387,84		8.3 &7,89
04.12	4.0010.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENT <u>O</u>			527.638,47	527.6 8 8, &
04	843 Serviço da Dívida Interna		603.199,78		603.1 9 9, 7 3

1.139.226,09

603.199

603.199,78

: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024



PROGRAMA DE TRABALHO

02	DODED	FXFCUTIVO	

ALEGRII istarda cistado é qui	A sider das pessoael		RAMA DE TRABALHO § 2º, Art.2º)		ŕ	ŭ	Anex Pa Lei : , D	Acesse em
)2 P)8		EXECUT RETARIA	IVO A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO I	DE ENSINO BÁS				o Assmado Digitalimen : https://etce.tee.ge.go F
Código			ecificação	Operação Esp	ecial	Projetos	Atividades	Jigit all not see the
12	Educa	ıção				365.985,37	23.687.837,89	24.053.823,26
12	122	Adminis	stração Geral				1.113.553,58	1.113.5 5 3,5
12	122	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.113.553,58	1.113.5 5 3,5
12.12	2.0066.	2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.113.553,58	1.113.5 \$,\$
12	306	Aliment	ação e Nutrição			18.872,65	743.045,39	761.9 gg, gg
12	306	0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			18.872,65	248.147,00	267.0 (9, 6)
12.30	6.0062.	1089.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR			18.872,65	,	18.872,6
12.30	6.0062.	2020.0000	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR				248.147,00	248.1 27,0
12	306	0099	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR				494.898,39	494.8 8, 2
12.30	6.0099.	2018.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR				494.898,39	494.8§8,39
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	19.216.75
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.460,28		96.460,28
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEI 30%	В		235.973,70		235.9 2 3,70
			MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS				880.941,72	880.947,72
			MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%				14.012.027,93	14.012.027,93
			MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%				3.980.862,96	3.980.882,96
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA				10.484,85	10.484,85
12	361	0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				421.489,53 421.489,53	421.489,53 421.489,53
12.36	361	2057.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA				14.678,77	14.678,77
			PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA				14.678,77	14.678,77
12.50	361	0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE				1.896.170,09	1.896.170,09
			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	-			926.405,78	926.405,78
12.36	1.0082.	2012.0000	PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB				632.830,97	632.830,97
12.36	1.0082.	2090.0000	PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT				336.933,34	336.933,34
12	365	Educaç	ão 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
12.36	5.0020.	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
12.36	5.0022.	1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL			8.387,84		8.387,84
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			6.290,90	361.895,25	368.186,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Page 9

Anexo 06 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Page 9 Lei : , Data :	Acesse em: 1
PODER EXECUTIVO				
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO	DE ENSINO BÁS			/etce.to
ódigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de a
12 366 0023 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		6.290,90	319.955,99	326.2 4 6,8
12.366.0023.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		6.290,90		6.2 9 0/9 6.290/valio
12.366.0023.2091.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			319.955,99	319.955,
12 366 0091 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO _			41.939,26	41.989,2
12.366.0091.2094.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			41.939,26	41.9 89 ,2
TOTAL	0,00	365.985,37	23.687.837,89	24.053.8 2 3,2
				cume

cumento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 06



PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	DODED	FXFCU	

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

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)				Anexo 06 Page 10 Lei: , Data :	Documento Ass Acesse em: http
02 PODER EXECUTIVO					Assinado Di https://etce.t
09 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DI	EPART. DE ENS. PRÉ ESC	COLAR			o Di tce.ta
Código Especificação	Oper	ação Especial	Projetos	Atividades) Assinado Diģit河me https://etce.tde.ge 上
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	842.8 9 8, 6 1
12 243 0015 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESO	CENTE		6.290,90	836.517,71	842.8
12.243.0015.1054.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS E PERMANENTE -CRECHES	MATERIAL		6.290,90		6.2 \$\overline{9}{0}, \overline{9}{0}
12.243.0015.2048.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES				836.517,71	836.5 £ 7, £
12 365 Educação Infantil				406.437,45	406.427,45
12 365 0022 ENSINO PRE ESCOLAR				406.437,45	406.437,45
12.365.0022.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL	D DEPARTAMENTO -			406.437,45	406.4307,RAL
-	ГОТАL	0,00	6.290,90	1.242.955,16	1.249.246,06

b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 11 Lei: , Data:

Documento Assinado Di Acesse em: https://etce.to a:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER	EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL

					S
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitaalme Se.aptaalme ToR.go
12	Educação		4.193,93	145.267,37	149.4
12	366 Educação de Jovens e Adultos		4.193,93	145.267,37	149.467,30
12	366 0023 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		4.193,93	145.267,37	149.4
12.36	6.0023.1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL		4.193,93		4.1\$\frac{1}{95},\frac{1}{95}
12.36	6.0023.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECI	AL		145.267,37	145.2
					<u> </u>
	TOTAL	0,00	4.193,93	145.267,37	149.46(1,36)

Day AMARAL

ာ်dၾြာ do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06 Page 12 Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODE	REXE	CUTIVO	

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

	ROGRAMA DE TRABALHO c.II, § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Page 12 Lei: , Data :	Documento Assinado Di Acesse em: https://etce.tt
02 PODER EXE	CUTIVO 'ARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TUR	ISMO			o Assinado Digitamer : https://etce.tec.tec.te
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF am
13 Cultura			8.387,84	1.352.411,43	1.360.799,27
13 392 D	ifusão Cultural		8.387,84	1.320.956,97	1.329.344,81
13 392 00	25 APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		8.387,84	1.290.956,97	1.299.3#4, % 7
13.392.0025.1017	.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA		8.387,84		8.387,84 8.3862m
13.392.0025.2025	.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMEN CULTURA	NTO -		1.290.956,97	1.290.9 56, 57
13 392 01	08 Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo			20.000,00	20.090,90
13.392.0108.2144	.0000 Programa de Manutenção Cultural - Lei Paulo Gusta	avo		20.000,00	20.00, 👼
13 392 01	09 Programa Municipal Cultural - Lei Aldir Blanc			10.000,00	10.000,60
13.392.0109.2145	.0000 Programa de Manutenção Cultural - Lei Aldir Blanc			10.000,00	10.000,00
13 695 To	urismo			31.454,46	31.4 <u>5</u>4 ,46
13 695 00	45 INCENTIVO AO TURISMO			31.454,46	31.454,46
13.695.0045.2026	.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMEN TURISMO	NTO -		31.454,46	31.454,46
27 Desporto e	Lazer		16.775,68	159.299,40	176.075,08
27 812 D	esporto Comunitário		16.775,68	159.299,40	176.025,08
27 812 00	52 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		16.75,68
27.812.0052.2027	.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMEN ESPORTES	NTO -		159.299,40	159.29,40
	TOTAL	0,00	25.163,52	1.511.710,83	1.536.874,35

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

12	SECRETARIA MUNICIPAL	DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
12	SECRETARIA MUNICIPAL	DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

r da cidade é cuid	dar das pessoael		RAMA DE TRABALHO ; 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 13 Lei: , Data:	Acesse em: https://etce.tu
2 P		EXECUT RETARIA	IVO A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS				o Assmado Digirajine i: https://etce.tee.je.go T
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T 02:
04	Admir	nistração			340.622,30		340.622,3
04	122	Adminis	etração Geral		340.622,30		340.6 2 2,3
04	122	8000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		340.622,30		340.622,3
04.12	2.0008.	1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		125.365,99		125.385,9
04.12	2.0008.	1099.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		101.493,31		101.4
04.122	2.0008.	1130.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		113.763,00		113.7 (3 ,0
10	Saúde	•	_		55.606,22		55.696,2
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		55.606,22		55.696,2
10	302	0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA		53.937,67		53.937,6
10.302	2.0067.	1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS		53.937,67		53.937,6
10	302	0090	REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G		1.668,55		1.68
10.302	2.0090.	1104.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G		1.668,55		1.668,5
12	Educa	ıção	<u> </u>		288.228,72		288.228,7
12	361	Ensino	Fundamental		286.602,92		286.602,9
12	361	0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE		286.602,92		286.662,9
			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB		236.546,88		236.546,8
12.36	1.0020.	1111.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS		50.056,04		50.0 § 6,04
12	452	Serviço	s Urbanos		1.625,80		1.625,8
12	452	0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.625,80		1.625,8
12.452	2.0015.	1068.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		1.625,80		1.625,8
15	Urbar	ismo	<u> </u>		961.694,27	2.735.489,15	3.697.183,42
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		714.157,17		714.157,1
15	451	0026	PLANEJAMENTO URBANO		206.464,99		206.464,9
15.45°	1.0026.	1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		166.853,47		166.853,4
15.45°	1.0026.	1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS		25.028,03		25.028,03
15.45	1.0026.	1084.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		14.583,49		14.583,4
15	451	0031	PRACAS, PARQUES E JARDINS		160.084,97		160.084,9
15.45°	1.0031.	1062.0000	CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		160.084,97		160.084,9
15	451	0086	CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE		260.921,87		260.921,8
15.45	1.0086.	1100.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE		260.921,87		260.921,8



Orçamento Programa -Exercício de 2024



PROGRAMA DE TRABALHO

^^	DODED	EVEO	ITIV /O
ი2	PODER	- X - (:1	HIVO

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
----	--

ALEGRI Cuitar da cidado é co	A Selection of the sele	PROG (Inc.II,	GRAMA DE TRABALHO § 2º, Art.2º)	owood of Orçani	ento i Tograma -	Anexo 06 Page 14 Lei: , Data:	Acesse em: https://etce.tec.fg-gov.fg.
02 F 12		EXECUT RETARI	TIVO A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS				nado D::://etce.t
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of a
15	451	0087	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS		86.685,34		<u>@</u> 0
15.45	51.0087.	1101.0000) Construção, Reforma e Ampliação de Calçadas e/ou Muro de Arrimo)	86.685,34		86.685,3 86.685,3 80.685,3 80.685,3 80.685,3 2.878.1768,9
15	452	Serviç	os Urbanos		142.688,92	2.735.489,15	2.878.1 8,0
15	452	8000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		83.426,74	2.735.489,15	2.818.9 £ 5, &
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.426,74		83.426,15
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			2.735.489,15	2.735.489,1
15	452	0028	ILUMINACAO PUBLICA		59.262,18		59.262,1
) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		59.262,18		59.2 6 2, 7
15	605	Abaste	ecimento		104.848,18		104.848,18
15	605	0038	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS		104.848,18		104.8
15.60	05.0038.	1079.0000) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		52.424,09		52.424,0
15.60	05.0038.	1080.0000	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS		52.424,09		52.4 2 4,09
16	Habita	ação	<u>-</u>		42.272,96		42.2 2,96
16	482	Habita	ção Urbana		42.272,96		42.2₹ 2 ,90
16	482	0033	MELHORIA DE HABITACOES URBANAS		42.272,96		42.2 72 ,9
) CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		41.939,25		41.9 39 ,2
16.48	32.0033.	1008.0000	REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE		333,71		382,7
17	Sanea	amento	<u>-</u>		64.495,52		64.495,5
17	512	Sanea	mento Básico Urbano		64.495,52		64.495,5
17	512	0026	PLANEJAMENTO URBANO		16.685,34		16.685,3
17.51	12.0026.	1077.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS		16.685,34		16.685,3
17	512	0037	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO		47.810,18		47.810,1
17.51	12.0037.	1036.0000	O CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		16.870,93		16.870,9
17.51	12.0037.	1066.0000	CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		30.939,25		30.939,2
23	Comé	ercio e Se	rviços			42.272,96	42.272,96
23	692	Comer	cialização			42.272,96	42.272,96
23	692	0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			42.272,96	42.272,96
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			41.820,50	41.820,50
23.69	92.0030.	2105.0000	REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO			452,46	452,46
26	Trans	porte	<u> </u>		94.103,55		94.103,55
26	782	Transp	orte Rodoviário		94.103,55		94.103,55



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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06 Page 15 Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

02	DODED	EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

ALEGR Cuidar da cidade é o	IA Cuider das pessoas		GRAMA DE TRABALHO § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Page 15 Lei: , Data:	Documento Ass Acesse em: http
02 I	PODER	EXECUT	ΓΙVΟ				Assinado nttps://etc
12	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS				e.t
Código	١	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de gr
26	782	0049	RODOVIAS VICINAIS		94.103,55		94.1 0 3, 5 5
26.78	82.0049.1	037.0000) ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		94.103,55		94.1 9 3,55
27	Despo	rto e Laz	er		149.982,54		149.982,54
27	812	Despo	rto Comunitário		149.982,54		0 0 149.982, 5 7
27	812	0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR		50.056,04		50.056,
27.8	12.0052.1	073.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		50.056,04		50.0 §
27	812	0053	INCENTIVO AO LAZER		99.926,50		99.9 2 6, 50
27.8	12.0053.1	041.0000	O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		99.926,50		99.926,50 99.926umen
			TOTAL	0,00	1.997.006,08	2.777.762,11	ි. 4.774.7 <mark>68</mark> ,19

b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024



PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	

ALEGRI Cuidar da cidade é cui	A der das pessoad	PROG	RAMA DE TRABALHO		. 0	Anexo 06 Page 16 Lei: , Data :	Documento Assinado Di Acesse em: https://etce.t
			§ 2°, Art.2°)				ento A em: ht
02 P	ODER	EXECUT	IVO				ssina tps://o
13	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS	URBANOS			do Di etce.tu
Código		Espe	ecificação	Operação Especia	al Projetos	Atividades) Assinado Digit硯mer : https://etce.tee.tee.ge.go
04	Admin	nistração	_			10.000,00	10.00
04	122	Admini	stração Geral			10.000,00	10.000,00
04	122	8000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			10.000,00	10.0
04.12	2.0008.2	2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENT <u>O</u>			10.000,00	10.0 (5,0)
15	Urban	ismo			45.775,30	1.116.743,89	1.162.5
15	452	Serviço	os Urbanos		45.775,30	1.116.743,89	1.162.5 29,19
15	452	0027	LIMPEZA PÚBLICA		19.690,98	1.033.293,77	1.052.984,75
15.45	2.0027.1	1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA		19.690,98		19.690,98 AR
15.45	2.0027.2	2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI <u>CA</u>			1.033.293,77	1.033.25,7
15	452	0029	CEMITERIO PÚBLICO		26.084,32	83.450,12	109.5\$4,44
15.45	2.0029.1	1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS		26.084,32		26.0 % ,32
15.45	2.0029.2	2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			83.450,12	83.4\$\(\frac{3}{2}\),12
25	Energi	ia			8.387,84	542.900,94	551.288,78
25	752	Energia	a Elétrica		8.387,84	542.900,94	551.288,78
25	752	0028	ILUMINACAO PUBLICA		8.387,84	542.900,94	551.288,78
25.75	2.0028.1	1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.387,84		8.3 87 ,84
25.75	2.0028.2	2074.0000	MANUTENÇÕ DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			542.900,94	542.900,94
26	Transp	oorte	<u> </u>		6.290,90	14.678,77	20.969,67
26	782	Transp	orte Rodoviário		6.290,90	14.678,77	20.969,67
26	782	0049	RODOVIAS VICINAIS		6.290,90		6.290,90
26.78	2.0049.1	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
26.78	2.0050.2	2032.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS			14.678,77	14.678,77
			TOTAL	0,0	00 60.454,04	1.684.323,60	1.744.777,64

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024



PROGRAMA DE TRABALHO

00	DODED	EXECUTIVO
02	PUDER	EXECUTIVE

ALEGRIA Cuidar da spessoa				Anexo 06 Page 17	Dou Ace
	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Lei: , Data:	Documento As: Acesse em: http
02 PODE	R EXECUTIVO				sinac
14 DE	PARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				Assinado Di https://etce.td
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF: 93
04 Adm	ninistração		10.484,84	36.888,49	47.353,38
04 121	Planejamento e Orçamento		10.484,84	36.888,49	47.378,33
04 121	0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		10.484,84	36.888,49	47.3 (3,38)
04.121.0008	3.1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.484,84		10.484,89
04.121.0008	3.2107.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENT <u>O</u>			36.888,49	36.8
	TOTAL	0,00	10.484,84	36.888,49	47.3 7 33,3 3

odo documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 06 Page 18 Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	FXFCLITIVO	

DEPARTAMENTO DE MERCADOS. FEIRAS E MATADOUROS

Cultur da sistado	RIA Sessoas	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Page 18 Lei: , Data :	Documento Ass Acesse em: http
02		EXECUTIVO				Assinado Di https://etce.tu
15	DEP	ARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				Die e.te
Códig	0	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Assinado Digit温men https://etce.tde.度ego 上
16	Habita	ação <u> </u>		56.102,83	49.898,66	106.0﴿ ,40
16	452	Serviços Urbanos		56.102,83	49.898,66	106.00 ,49
16	452	0030 MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		56.102,83	49.898,66	106.0 (, 49
16.	452.0030.	1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.102,83		56.18 ,8 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
16.	452.0030.	2034.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENT <u>O</u>			49.898,66	49.8 9 8, 6 8
17	Sanea	amento		16.870,93		16.8
17	512	Saneamento Básico Urbano		16.870,93		16.8 20,93
17	512	0037 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO		16.870,93		16.8 70, \$
17.	512.0037.	1067.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS		16.870,93		16.8 2 0,9 3
		TOTAL	0,00	72.973,76	49.898,66	122.8%,42

3c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
16	SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ALEGRIA Cultur da didade éc, iden das pessoasi			Anexo 06 Page 19	Docum Acesse
PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Lei: , Data:	ento em:
02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULT	ΓURA			Assinado Di https://etce.td
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF S
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		62.2 6 6, 3 6
20.541.0040.2036.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO)		1.067.117,87	1.067.1 7,8
20.541.0040.2037.0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃ	0		2.096,97	2.096,97
TOTAL	0,00	62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,29

documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO

17	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
----	-----------------------------

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 20 Lei: , Data:	Documento Ass Acesse em: http
02 PODER EXECUTIVO 17 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				Assinado Di https://etce.tc
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme xe.pp.go T
04 Administração		12.581,76	251.939,55	264.521,39
04 124 Controle Interno		12.581,76	251.939,55	264.5 2 1,31
04 124 0010 SERVICOS DE CONTROLE INTERNO		12.581,76	251.939,55	264.5 2 , 3
04.124.0010.1009.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.581,76		12.5 (A)
04.124.0010.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			251.939,55	251.9\$9,55 C 66
TOTAL	0,00	12.581,76	251.939,55	264.5 2 1, 3 4

documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIDAL - DEDARTAMENTO DE MEIO AMRIENTE

	ROGRAMA DE TRABALHO c.II, § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Page 21 Lei : , Data :	Documento As: Acesse em: http
02 PODER EXE	CUTIVO 'ARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMI	DIENTE			Assinado Di https://etce.to
			5.1.		Digiti e.tœ.j
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF AM
18 Gestão An	nbiental =		4.374,63	11.860,47	16.235,10
18 541 Pi	eservação e Conservação Ambiental		4.374,63	11.860,47	16.235,10
18 541 01	01 POLITICAS AMBIENTAIS		4.374,63	11.860,47	16.2 25, 70
18.541.0101.1120	.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.374,63		4.3 (5)
18.541.0101.2106	.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIEN	TE		11.860,47	11.8 6 0, 4
	TOTAL	0,00	4.374,63	11.860,47	16.2 3 5, 16

do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 06 Page 22 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE GOVERNO
------------------------------------	----	------------	-----------	------------

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)				Anexo 06 Page 22	Docum Acesse
				Lei: , Data:	ento em:
02 PC	ODER EXECUTIVO				Assinado Di https://etce.t
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				Assinado Di https://etce.te
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de am
04	Administração			11.380,60	11.389,60
04	122 Administração Geral			11.380,60	11.380,60
04	122 0066 SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.380,60	11.380,60
04.122	2.0066.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO			11.380,60	11.38,69
	TOTAL	0,00	0,00	11.380,60	<u></u>

関数 DO AMARAL Gódigo do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06 Page 23 Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	FXFCLITIVO	

20 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA I	MULHER
---------------------------------------	--------

ALEGRIA Culdur da cidado é culdur	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 23 Lei : , Data :	Documento Ass Acesse em: http
	DDER EXECUTIVO				Assinado Di https://etce.tc
20	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA MULHER				Die
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of all
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	14.8 4,32
08	422 0102 POLITICAS DE APOIO AS MULHERES		2.142,15	12.672,17	14.8 14.32
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	12.6 2 2, 1 4
14	Direitos da Cidadania			11.380,60	11.3(0),60
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			11.380,60	11.380,
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	26.1 % 4,92

\$c\dagge 37-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06 Page 24 Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO	

22 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE

ALEGR Cuidar da cidade é o	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 24 Lei: , Data :	Documento Assinado Di Acesse em: https://etce.t
02 l	PODER EXECUTIVO				sinac os://e
22	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE				lo Di tce.to
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades) Assinado Digitalmel : https://etce.tec.fg.go F
04	Administração			60.000,00	60.0\vec{\delta}{2},\vec{\delta}{2}
04	122 Administração Geral			60.000,00	60.000,00
04	122 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO			60.000,00	60.0
04.12	22.0105.2119.0000 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO			60.000,00	60.0\$\overline{\overline{\sigma}}
10	Saúde			10.000,00	10.000,66
10	122 Administração Geral			10.000,00	10.00
10	122 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO			10.000,00	10.060,00
10.12	22.0105.2119.0000 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO			10.000,00	10.00,5
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 Controle Ambiental			10.000,00	10.00,00
18	542 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO			10.000,00	10.00,00
18.5	42.0105.2119.0000 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO			10.000,00	10.00,00
	TOTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.00,00

486f-8158-94ab59c2beeb



Orçamento Programa -Exercício de 2024



PROGRAMA DE TRABALHO

03	ELINIDOS	MUNICIPAIS
บอ	LONDOS	MUNICIPAIS

01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEGR dar da cidado é o	Cuithir das piesease	PROG	RAMA DE TRABALHO	Orçaniento Frogran	ia	Anexo 04 Page 25 Lei: , Data:	Acesse em: https://etce.tde:gb/gb/gb/gr/s
3 I 11		S MUNIC DO MUN	IPAIS ICIPAL DE SAÚDE				s://etce.tu
Código	١	Espe	ecificação	Operação Especial Proj	etos	Atividades	T dat a
10	Saúde)		4.693.01	4,18	10.043.807,75	14.736.821,
10	122	Adminis	stração Geral	43.12	25,50	422.190,99	465.3 465,4
10	122	8000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			10.000,00	10.0
10.12	22.0008.	2120.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00	10.000,0
10	122	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.37	0,70	412.190,99	445.561,6
10.12	22.0066.	1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	33.37	0,70		33.370,7
10.12	22.0066.	2120.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			412.190,99	412.190,9
10	122	2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	9.75	64,80		9.7 5 4,8
10.12	22.2000.	2135.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	9.75	4,80		9.7 \$ 4,8
10	301	Atenção	o Básica	1.274.80	9,79	9.124.020,35	10.398.8
10	301	0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	552.67	5,78	5.998.177,97	6.550.8 5 3,7
10.3	01.0065.	1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA	552.67	5,78		552.6%,70
10.30	01.0065.	2041.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			5.537.619,16	5.537.68,1
10.30	01.0065.	2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			460.558,81	460.5 5 6,8
10	301	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL			846.173,43	846.173,4
10.3	01.0066.	2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS			846.173,43	846.123,4
10	301	0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	722.13	34,01	1.959.061,96	2.681.195,
10.3	01.0067.	1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS	209.18	32,29		209.182,
10.3	01.0067.	1090.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF	512.95	1,72		512.951,
10.3	01.0067.	2042.0000	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF			1.959.061,96	1.959.061,
10	301	0077	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			318.981,19	318.981,
10.3	01.0077.	2058.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA			299.637,34	299.637,
10.3	01.0077.	2103.0000	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES			19.343,85	19.343,
10	301	0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)			1.625,80	1.625,
10.3	01.0106.	2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC			1.625,80	1.625,
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial	3.375.07	8,89	264.223,53	3.639.302,4
10	302	0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	3.375.07	8,89		3.375.078,8
	02.0065.	2118.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	3.375.07			3.375.078,8
10	302	0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA			262.597,73	262.597,7
10.30	02.0067.	2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			262.597,73	262.597,7
10	302	0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)			1.625,80	1.625,8
10.30	02.0106.	2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC			1.625,80	1.625,8
10	304	Vigilând	cia Sanitária			44.815,97	44.815,9



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 06



PROGRAMA DE TRABALHO

ALEGRIF ithr da cidado é cuida	ar das presionasi		GRAMA DE TRABALHO § 2º, Art.2º)	,	J	Anexo 06 Page 26 Lei: , Data :	Documento Assin Acesse em: https:/
3 FU	UNDO	S MUNIC	CIPAIS				Assinado ntps://etc
)1	FUN	DO MUN	IICIPAL DE SAÚDE				e.t
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF SE
10	304	0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS			44.815,97	ente por 5v. 15 por 44.81/ep
10.304	4.0070.2	2122.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			44.815,97	44.815,92 AAR
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica			188.556,91	188.5 (9)
10	305	0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS			188.556,91	188.5 % , 90
10.305	5.0070.2	2043.0000) MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS			188.556,91	188.5 % , 60 A
			TOTAL	0,00	4.693.014,18	10.043.807,75	14.736.827,5
							me A

mento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



Orçamento Programa -Exercício de 2024

Anexo 06 Documento Assinado I Acesse em: https://etce Page 27

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

FUNDOS MUNICIPAIS 03

02 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**

)2	FUN	IDO MUN	IICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				ce. tee
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T Office of the control of the contr
08	Assis	tência Soc	ial		146.968,54	2.834.437,73	2.981.4 9 6,27
08	122	Adminis	stração Geral		23.066,58	116.087,14	139.1 5 3,77
08	122	8000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			6.000,00	6.0
08.12	2.0008.	2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			6.000,00	6.0 8,0
08	122	0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE			70.290,00	70.2\(\)0,0
08.12	2.0016.	2142.0000	PROGRAMA DE MORADIA DE BAIXA RENDA			70.290,00	70.290,90
08	122	0096	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS		16.775,68	29.312,31	46.087,99
08.12	2.0096.	1113.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS		16.775,68		16.7 £ 5, § £
08.12	2.0096.	2096.0000	MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS			29.312,31	29.3 22,3
08	122	0098	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.290,90	10.484,83	16.7
08.12	2.0098.	1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSITÊNCIA SOCIAL		6.290,90		6.2 99 ,9
08.12	2.0098.	2098.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.484,83	10.484,8
08	241	Assistê	encia ao Idoso			20.969,65	20.9
08	241	0097	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO			20.969,65	20.9 69 ,6
08.24	1.0097.	2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			20.969,65	20.969,6
08	243	Assistê	encia à Criança e ao Adolescente		76.847,99	866.605,20	943.453,1
08	243	0002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		16.105,09	62.683,03	78.7 8 8,1
08.24	3.0002.	1106.0000	AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA		16.105,09	·	16.165,0
08.24	3.0002.	2013.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			62.683,03	62.683,0
80	243	0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		18.397,04	389.032,95	407.429,9
08.24	3.0015.	1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS		10.775,68		10.775,6
08.24	3.0015.	1108.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR		3.810,68		3.810,6
08.24	3.0015.	1122.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE		3.810,68		3.810,6
08.24	3.0015.	2014.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA			4.193,93	4.193,9
08.24	3.0015.	2049.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDO <u>SO</u>			281.366,54	281.366,5
08.24	3.0015.	2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA AO ADOLESCENTE	E		45.276,32	45.276,3
08.24	3.0015.	2108.0000	APOIO A CASA DA JUVENTUDE			58.196,16	58.196,1
08	243	0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		8.387,84	220.917,41	229.305,2
08.24	3.0078.	1109.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		8.387,84		8.387,8
08.24	3.0078.	2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			220.917,41	220.917,4

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

Orçamento Programa -Exercício de 2024 Anexo 06



PROGRAMA DE TRABALHO

03 FUNDOS MUNICIPAL	
	9

02	. DE ASSITENCIA SOCIAL

	PROG	RAMA DE TRABALHO		orçamento i rogiama	Anexo 06 Page 28 Lei: , Data:	Acesse em: htt
3 FUNDOS	MUNIC	IPAIS				фs://
		ICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				/etce
Código	Espe	ecificação	Operação Espec	ial Projetos	Atividades	i: https://etce.tde.gg.gdv.
			-13			- gov
08 243	0085	PROGRAMA IGD		33.958,02	193.971,81	227.9229,8
08.243.0085.1	128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM		33.958,02		33.9 <u>\$</u> 8,0
08.243.0085.2	013.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			68.538,76	68.538,7
08.243.0085.2	110.0000	PROGRAMA IGDM			91.024,75	91.024,8
08.243.0085.2	111.0000	PROGRAMA IGDSUAS			34.408,30	34.468,3
08 244	Assistê	ncia Comunitária		47.053,97	1.633.367,65	1.680.427,6
08 244	0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE		18.827,50	1.098.710,06	1.117.567,
08.244.0016.1	053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSITENCIAL		18.827,50		18.8 2 7,5
08.244.0016.2	051.0000	AUXILIO FUNERAL			19.053,39	19.0
08.244.0016.2	052.0000	AUXILIO MATERNIDADE			32.142,15	32.1 4 2,1
08.244.0016.2	053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			950.209,65	950.2
08.244.0016.2	123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			97.304,87	97.384,8
08 244	0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR			247.271,03	247.2 ½ 1,0
08.244.0075.2	054.0000	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			137.271,03	137.27
08.244.0075.2	146.0000	COZINHA COMUNITÁRIA			110.000,00	110.00,0
08 244	0084	MANUTENCAO DO CRAS		2.142,15	170.735,59	172.8 27,7
08.244.0084.1	070.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS		2.142,15		2.142,
08.244.0084.2	073.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			170.735,59	170.7\$
08 244	0104	MANUTENCAO DO CREAS		26.084,32	116.650,97	142.785,2
08.244.0104.1	129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS		26.084,32		26.084,3
08.244.0104.2	117.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS			116.650,97	116.650,9
08 306	Aliment	ação e Nutrição			4.284,31	4.284,3
08 306	0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR			4.284,31	4.284,3
08.306.0075.2	072.0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD			4.284,31	4.284,3
08 363	Ensino	Profissional			159.527,16	159.527,
08 363	0073	CAPACITACAO PROFISSIONAL			159.527,16	159.527,
08.363.0073.2	112.0000	PROGRAMA PÉ NO BATENTE			159.527,16	159.527,1
08 422	Direitos	s Individuais, Coletivos e Difusos			33.596,62	33.596,6
08 422	0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES			10.575,20	10.575,2
08.422.0102.2	114.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULH <u>ER</u>			10.575,20	10.575,2
08 422	0103	APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA			23.021,42	23.021,4
08.422.0103.2	115.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	A		23.021,42	23.021,4
		TOTAL	0	,00 146.968,54	2.834.437,73	2.981.406,2



Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 06 Page 29 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

56.086.042,81 8.230.820,68 **TOTAL GERAL** 0,00

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

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 1



Documento Assinado Acesse em: https://et

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

	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	de.tot.pe.g
01	Legislativa	0,00	40.000,00	3.190.000,00	3.230.090,
01	031 Ação Legislativa	0,00	40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,8
01	031 0001 EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	40.000,00	3.190.000,00	3.230.000,0
	1.0001.1105.0000 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.0 <mark>0</mark> 0, 2
	1.0001.2001.0000 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.410.500,00	1.410.500,0
	1.0001.2100.0000 APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MU		0,00	1.572.400,00	1.572.400,6
	1.0001.2101.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTE		0,00	83.000,00	83.000,
01.03	1.0001.2102.0000 CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	119.000,00	119 000 1
01.03	1.0001.2116.0000 REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SO CULTURAIS	ÓCIO- 0,00	0,00	5.100,00	5.180, 432.087,
02	Judiciária	0,00	6.290,90	425.746,95	432.0 2 7,6
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	6.290,90	425.746,95	432.037,8
02	062 0003 PROCESSO JUDICIARIO	0,00	6.290,90	425.746,95	432.037,8
	2.0003.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		6.290,90	0,00	6.290,9
	2.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	0,00	0,00	425.746,95	425.7 46 ,9 8,70-4
)4	Administração	0,00	1.084.318,62	6.410.893,49	7.495.2 5
)4	121 Planejamento e Orçamento	0,00	10.484,84	36.888,49	47.373,
04	121 0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	10.484,84	36.888,49	47.323,
04.12	1.0008.1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.484,84	0,00	10.484,
)4.12	1.0008.2107.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	36.888,49	36.888,
04	122 Administração Geral	0,00	441.276,56	5.062.761,70	5.504.038,
04	122 0006 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	69.199,77	883.995,12	953.194,
	2.0006.1061.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.199,77	0,00	69.199,
	2.0006.2004.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	883.995,12	883.995,
)4.12	122 0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
	122 0000 GERVIOOG/ADMINIOTRATIVOO GERVIO	0,00	361.591,95	1.989.905,72	2.351.497,0
)4	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE 0,00	361.591,95 20.969,65	1.989.905,72 0,00	
04 04.12		IENTE 0,00			20.969,
04 04.12 04.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.0008.1021.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	IENTE 0,00 ÃO DE 0,00 0,00	20.969,65	0,00	20.969, 125.365,
)4)4.12)4.12)4.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.0008.1021.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS	IENTE 0,00 ÃO DE 0,00 0,00	20.969,65 125.365,99	0,00 0,00	20.969, 125.365, 101.493,
)4)4.12)4.12)4.12)4.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.0008.1021.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	IENTE 0,00 ÃO DE 0,00 0,00	20.969,65 125.365,99 101.493,31	0,00 0,00 0,00	20.969, 125.365, 101.493, 113.763,
04 04.12 04.12 04.12 04.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 1.0008.1130.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 122 0011 ADMINISTRACAO DE PESSOAL	DENTE 0,00 ÇÃO DE 0,00 0,00 RIAL 0,00 0,00 0,00	20.969,65 125.365,99 101.493,31 113.763,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.969, 125.365, 101.493, 113.763, 1.989.905,
)4)4.12)4.12)4.12)4.12)4.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 1.0008.1130.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 122 0011 ADMINISTRACAO DE PESSOAL 2.0011.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	DENTE 0,00 ÇÃO DE 0,00 0,00 RIAL 0,00 0,00 0,00	20.969,65 125.365,99 101.493,31 113.763,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.905,72	20.969, 125.365, 101.493, 113.763, 1.989.905, 2.101.678,
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2.0008.1130.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 122 0011 ADMINISTRACAO DE PESSOAL 2.0011.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANITO 2.0011.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	RIENTE 0,00 ÇÃO DE 0,00 RIAL 0,00 0,00 0,00 NENTE 0,00 0,00	20.969,65 125.365,99 101.493,31 113.763,00 0,00 10.484,84 10.484,84 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.905,72 2.091.193,45 0,00 864.551,67	20.969,1 125.365,1 101.493,1 113.763,1 1.989.905,1 2.101.678,1 10.484,864.551,1
)4)4.12)4.12)4.12)4.12)4.12)4.12)4.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2.0008.1130.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 122 0011 ADMINISTRACAO DE PESSOAL 2.0011.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTO 2.0011.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 2.0011.2008.0000 PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP	RENTE 0,00 ÇÃO DE 0,00 RIAL 0,00 0,00 0,00 NENTE 0,00 0,00 0,00 0,00	20.969,65 125.365,99 101.493,31 113.763,00 0,00 10.484,84 10.484,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.905,72 2.091.193,45 0,00 864.551,67 303.029,23	20.969, 125.365, 101.493, 113.763, 1.989.905, 2.101.678, 10.484, 864.551, 303.029,
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2.0008.1130.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 122 0011 ADMINISTRACAO DE PESSOAL 2.0011.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANITO 2.0011.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	NENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.969,65 125.365,99 101.493,31 113.763,00 0,00 10.484,84 10.484,84 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.905,72 2.091.193,45 0,00 864.551,67	20.969, 125.365, 101.493, 113.763, 1.989.905, 2.101.678, 10.484, 864.551, 303.029,
04 04.12 04.12 04.12 04.12 04 04.12 04.12 04.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2.0008.1130.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 122 0011 ADMINISTRACAO DE PESSOAL 2.0011.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTO 2.0011.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 2.0011.2008.0000 PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP	RENTE 0,00 ÇÃO DE 0,00 RIAL 0,00 0,00 0,00 NENTE 0,00 0,00 0,00 0,00	20.969,65 125.365,99 101.493,31 113.763,00 0,00 10.484,84 10.484,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.905,72 2.091.193,45 0,00 864.551,67 303.029,23	20.969, 125.365, 101.493, 113.763, 1.989.905, 2.101.678, 10.484, 864.551, 303.029, 923.612,
04 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2.0008.2010.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 122 0011 2.0011.1005.0000 ADMINISTRACAO DE PESSOAL 2.0011.2007.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 2.0011.2008.0000 PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - PASEP PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E F	NENTE 0,00 O,00 NENTE 0,00 O,00	20.969,65 125.365,99 101.493,31 113.763,00 0,00 10.484,84 10.484,84 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.989.905,72 2.091.193,45 0,00 864.551,67 303.029,23 923.612,55	2.351.497, 20.969, 125.365, 101.493, 113.763, 1.989.905, 2.101.678, 10.484, 864.551, 303.029, 923.612, 11.380, 11.380,
04 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	2.0008.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇ PREDIOS PÚBLICOS 2.0008.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2.0008.2010.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 122 0011 2.0011.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN AUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 2.0011.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 2.0011.2008.0000 PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - PASEP PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E F 122 0066 SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	NENTE 0,00 O,00 RIAL 0,00 O,00 NENTE 0,00 O,00 O,00 O,00 O,00 GGTS 0,00	20.969,65 125.365,99 101.493,31 113.763,00 0,00 10.484,84 10.484,84 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.989.905,72 2.091.193,45 0,00 864.551,67 303.029,23 923.612,55 11.380,60	20.969, 125.365, 101.493, 113.763, 1.989.905, 2.101.678, 10.484, 864.551, 303.029, 923.612,



Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 07 Page 2 Lei: , Data:



Documento Assinado Acesse em: https://et

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

					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Di剿talm ce.tchpe.g T
04 Adm	ninistração	0,00	1.084.318,62	6.410.893,49	7.495.2≹2, ≇ 1
04 123	Administração Financeira	0,00	8.387,84	531.665,28	540.653,72
04 123	0009 SERVICOS DE FINANCAS	0,00	8.387,84	531.665,28	540.0 ≴ 3, ₹
04.123.0009	9.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		8.387,84	0,00	8.347.4
04.123.000	9.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	531.665,28	531.665,28 531.665,38 600.8ean 800.547,
04 124	Controle Interno	0,00	20.969,60	779.578,02	800.547,
04 124	0010 SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	20.969,60	779.578,02	800.5 4 7, 6 5
04.124.0010	0.1009.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		12.581,76	0,00	12.581,70
04.124.001	0.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		8.387,84	0,00	8.3 8 7, € ∕
04.124.0010	0.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	527.638,47	527.6
)4.124.0010	0.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERN	O 0,00	0,00	251.939,55	251.9 3 9, 8 5
14 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	603.199,78	0,00	603.1 9 9,78
04 843	0100 AMORTIZACAO DE DIVIDAS	0,00	603.199,78	0,00	603.199,78
04.843.0100	0.0115.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	603.199,78	0,00	603.199,78
	·				7-8e70-4
)8 Assi	istência 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	139.1563,72
08 122	0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0008	8.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.0 (0,00
08 122	0016 Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	0,00	0,00	70.290,00	70.290,00
08.122.001	6.2142.0000 PROGRAMA DE MORADIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	70.290,00	70.2 9 0,00
08 122	0096 MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	16.775,68	29.312,31	46.087,99
)8.122.0096	6.1113.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA CONSELHOS	DOS 0,00	16.775,68	0,00	16.775,68
08.122.009	6.2096.0000 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	8.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSIT SOCIAL	ÊNCIA 0,00	6.290,90	0,00	6.290,90
08.122.0098	8.2098.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	. 0,00	0,00	10.484,83	10.484,83
8 241	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
	7.2097.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	20.969,65	20.969,65
8 243	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
	2.1106.0000 AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG BOLSA FAMILIA		16.105,09	0,00	16.105,09
08.243.0002	2.2013.0000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	62.683,03	62.683,03

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 3 Lei: , Data:



Documento Assinado Acesse em: https://et

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	te.tætaln T 6.pe.;
08	Assistência Social	0,00	149.110,69	2.847.109,90	2.996.220,5
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	76.847,99	866.605,20	943.453,1
08	243 0015 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.397,04	389.032,95	407.429,
	43.0015.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E I	MANENTE- 0,00 DOSOS	10.775,68	0,00	407.429.5 ACCOUNTS TO SEE THE
08.24	43.0015.1108.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE CONSELHO TUTELAR		3.810,68	0,00	3.8%0,£
	43.0015.1122.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE APOIO A JUVENTUDE		3.810,68	0,00	3.8 7 0, § 06. –
	43.0015.2014.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA	0,00	0,00	4.193,93	4.1693,
	43.0015.2049.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS		0,00	281.366,54	281.3 <u>6</u> 6, §
	43.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIAI ADOLESCENTE		0,00	45.276,32	45.2 7 6, 7
08.24	43.0015.2108.0000 APOIO A CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	58.196,16	
80	243 0078 CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CR ADOLESCENTE	<u></u>	8.387,84	220.917,41	229.395,2
08.24	43.0078.1109.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	RMANENTE - 0,00	8.387,84	0,00	8.3 9 7,8
08.24	43.0078.2059.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA (ADOLESCENTE	CRIANÇA E DO 0,00	0,00	220.917,41	220.9 ½ 7,4 -4 86
08	243 0085 PROGRAMA IGD	0,00	33.958,02	193.971,81	227.9 <u>2</u> 9,8
08.24	43.0085.1128.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM	0,00	33.958,02	0,00	33.9 \$ 8,0
08.24	43.0085.2013.0000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	68.538,76	68.5 3 8,7
08.24	43.0085.2110.0000 PROGRAMA IGDM	0,00	0,00	91.024,75	91.084,7
08.24	43.0085.2111.0000 PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	34.408,30	34.4 0 8,3
08	244 Assistência Comunitária	0,00	47.053,97	1.633.367,65	1.680.421,6
80	244 0016 Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CAF	RENTE	18.827,50	1.098.710,06	1.117.537,5
08.24	44.0016.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERV ASSITENCIAL	IÇO 0,00	18.827,50	0,00	18.827,5
08.24	44.0016.2051.0000 AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	19.053,39	19.053,3
	44.0016.2052.0000 AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	32.142,15	32.142,1
	44.0016.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	950.209,65	950.209,6
08.24	44.0016.2123.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	97.304,87	97.304,8
80	244 0075 COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	0,00	0,00	247.271,03	247.271,0
	44.0075.2054.0000 DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	137.271,03	137.271,0
08.24	44.0075.2146.0000 COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
80	244 0084 MANUTENCAO DO CRAS	0,00	2.142,15	170.735,59	172.877,7
	44.0084.1070.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS		2.142,15	0,00	2.142,1
08.24	44.0084.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	170.735,59	170.735,5
80	244 0104 MANUTENCAO DO CREAS	0,00	26.084,32	116.650,97	142.735,2
	44.0104.1129.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER CREAS		26.084,32	0,00	26.084,3
08.24	44.0104.2117.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	116.650,97	116.650,9

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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

CHA DE ALEGRIA Cuitar da cidado é cultura	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕE POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2º, Art.2º)	Anexc Pa Lei: , D a	Documento Assinad Acesse em: https://ei		
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	o Di解talm tee.teg.pe.g T
08 Assis	stência 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	4.284,51
08 306 08.306.0075	0075 COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR 5.2072.0000 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD	0,00	0,00	4.284,31 4.284,31	4.284.87 4.284.00 GOME 4.284.00 sear 159.57 159.57
08 363	Ensino Profissional	0.00	0.00	159.527,16	159.5 2 7, ± 6
08 363	0073 CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	159.527.16	159.5 2 7, 1 6
	3.2112.0000 PROGRAMA PÉ NO BATENTE	0,00	0,00	159.527,16	159.587, F6 do do do 48.4410, 54
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	2.142,15	46.268,79	48.420,54
08 422	0102 POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	0,00	2.142,15	23.247,37	25.389,52
	2.1123.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		2.142,15	0,00	2.1912,15
	2.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER 2.2114.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER	A 0,00 0,00	0,00	12.672,17 10.575,20	12.6 /2 2,17 85 10.5 / 5,20
08 422	0103 APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	23.021,42	23.0 2 1,42
08.422.0103	3.2115.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	23.021,42	23.0 <u>4</u> 1,42
10 Saúc	de	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	475.306,49
10 122	0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0008	3.2120.0000 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
	3.1021.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIOS PÚBLICOS	DE 0,00	33.370,70	0,00	33.370,70
10.122.0066	3.2120.0000 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	5.2119.0000 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	0.2135.0000 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
	5.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT SAUDE PUBLICA		552.675,78	0,00	552.675,78
	5.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	5.537.619,16	5.537.619,16
10.301.0065	•	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	6.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PAC	S 0,00	0,00	846.173,43	846.173,43

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 07



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

ALI	HA DE GRIA cidade éculidar das pas	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ES (Inc.II, § 2°, Art.2°)	Anex Pa Lei: , D	Occumento Assinad Acesse em: https://ei ge ata		
Códiç	go	Especificação Ope	eração Especial	Projetos	Atividades	o Di鋼alm tre.tct.pe.g T
10	Saúde		0,00	4.748.620,40	10.053.807,75	14.802.428,
10	301	Atenção Básica	0,00	1.274.809,79	9.124.020,35	10.398.8 0, 1
10	301	0067 PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	0,00	722.134,01	1.959.061,96	2.681.195,
	01.0067.10	* '		209.182,29	0,00	209.1 2.2
	01.0067.10		0,00	512.951,72	0,00	512.9\(\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{
10.30	01.0067.20	142.0000 MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF	0,00	0,00	1.959.061,96	1.959.0g1, ₂ 9
10	301	0077 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	318.981,19	318.9 1,
	01.0077.20		0,00	0,00	299.637,34	299.627,3
10.30	01.0077.21	03.0000 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	19.343,85	299.6 <u>27,3</u> 19.3 <mark>4</mark> 3,8
10	301	0106 CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)	0,00	0,00	1.625,80	19.3% ANS 1.60cu
10.30	01.0106.21	` ′ ~	0,00	0,00	1.625,80	1.6 2 5,8
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.430.685,11	264.223,53	3.694.9 9 8,6
10	302	0065 ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	3.375.078,89	0,00	3.375.028,8
10.30	02.0065.21	18.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.375.078,89	0,00	3.375.078,8
10	302	0067 PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	0,00	53.937,67	262.597,73	316.595,4
10.30	02.0067.10	076.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICO		53.937,67	0,00	53.927,6
10.30	02.0067.21		0,00	0,00	262.597,73	262.5
10	302	0090 REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G	0,00	1.668,55	0,00	1.668,5
	02.0090.11	~	0,00	1.668,55	0,00	1.658,5
10	302	0106 CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)	0,00	0,00	1.625,80	59 1.625,8 1.62b
10.30)2.0106.21	` ′ ~	0,00	0,00	1.625,80	1.625,8
0	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	44.815,97	44.815,9
10	304	0070 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	0,00	0,00	44.815,97	44.815,9
10.30	04.0070.21		0,00	0,00	44.815,97	44.815,9
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	188.556,91	188.556,9
10	305	0070 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	0,00	0,00	188.556,91	188.556,9
0.30	05.0070.20	~	0,00	0,00	188.556,91	188.556,9
2	Educaç	ão	0,00	664.698,92	25.076.060,42	25.740.759,3
2	122	Administração Geral	0,00	0,00	1.113.553,58	1.113.553,5
12	122	0066 SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.113.553,58	1.113.553,5
	22.0066.21		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	842.808,6



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024



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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2°, Art.2°)					Documento Assinado Acesse em: https://eta
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Diagtain te.tot.pe. T
12 Educa	ção	0,00	664.698,92	25.076.060,42	25.740.759,3
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.290,90	836.517,71	842.898,8
12 243	0015 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.290,90	836.517,71	842.808,
12.243.0015.1	-CRECHES		6.290,90	0,00	6.280, 6.
12.243.0015.2	048.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	836.517,71	836.537, <u>7</u> 836.537, <u>7</u> 8 8 8 8 8 8 8
2 306	Alimentação e Nutrição	0,00	18.872,65	743.045,39	761.9 2 8, <u>6</u>
12 306	0062 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	18.872,65	248.147,00	267.0 ¹³ 9,©
2.306.0062.1		0,00	18.872,65	0,00	18.8 8 2.6 Co 248.1 <u>9</u> 7,
12.306.0062.2		0,00	0,00	248.147,00	248.1 2 7, 6
12 306	0099 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	494.898,39	494.898,3
12.306.0099.2	018.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	494.898,39	494.898,39 498.30937
2 361	Ensino Fundamental	0,00	619.036,90	21.216.655,85	21.835.6
12 361	0020 ENSINO DA 1. A 8 SERIE	0,00	619.036,90	18.884.317,46	19.503.354,3
12.361.0020.1 12.361.0020.1			96.460,28 236.546,88	0,00 0,00	96.4 § 0,26 236.5 4 6,86 5
12.361.0020.1	092.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 30%	0,00	235.973,70	0,00	235.9(3,7
2.361.0020.1	, , ,	0,00	50.056,04	0,00	50.0
12.361.0020.2		0,00	0,00	880.941,72	880.9≰1,7
12.361.0020.2	,	0,00	0,00	14.012.027,93	14.012.027,9
12.361.0020.2 12.361.0020.2	·	0,00 0,00	0,00 0,00	3.980.862,96 10.484,85	3.980.8 <u>6</u> 2,9 10.484,8
12 361	0076 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	421.489,53	421.489,5
12.361.0076.2	057.0000 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	421.489,53	421.489,5
12 361	0081 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	14.678,77	14.678,7
12.361.0081.2	064.0000 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	14.678,77	14.678,7
12 361	0082 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.896.170,09	1.896.170,0
12.361.0082.2	EDUCAÇÃO		0,00	926.405,78	926.405,7
12.361.0082.2	- FUNDEB		0,00	632.830,97	632.830,9
12.361.0082.2	090.0000 PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT	0,00	0,00	336.933,34	336.933,3
2 365	Educação Infantil	0,00	8.387,84	659.125,27	667.513,1
12 365	0020 ENSINO DA 1. A 8 SERIE	0,00	0,00	252.687,82	252.687,8
12.365.0020.2	•	0,00	0,00	252.687,82	252.687,8
12 365 12.365.0022.1		0,00	8.387,84 8.387,84	406.437,45 0,00	414.825,2 8.387,8
12.365.0022.2	PERMANENTE-ENSINO INFANTIL 1002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSI 1NFANTIL	NO 0,00	0,00	406.437,45	406.437,4

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 7 Lei: , Data:



Documento Assinado Acesse em: https://et

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Dialalm de.tog.pe.g T
12	Educação	0,00	664.698,92	25.076.060,42	25.740.759,54
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	47E 780 F
	6.0023.1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN ENSINO ESPECIAL		4.193,93	0,00	4.183,8
12.36	6.0023.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	TE- 0,00	6.290,90	0,00	6.290,89 6.290,89
12.36	6.0023.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	145.267,37	145.287,
12.36	6.0023.2091.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	319.955,99	4.1830, 38, 00
12	366 0091 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	41.939,26	41.939,5
12.36	6.0091.2094.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	41.939,26	41.989,AL
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
12.45	2.0015.1068.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.625,80	0,00	1.6 2 5,80 1.6 2 5,80
13	Cultura	0,00	8.387,84	1.352.411,43	1.360.7
13	392 Difusão Cultural	0,00	8.387,84	1.320.956,97	1.329.344,8
13	392 0025 APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	8.387,84	1.290.956,97	1.299.344,8
13.39	2.0025.1017.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN CULTURA		8.387,84	0,00	8.387,8
13.39	2.0025.2025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CU	LTURA 0,00	0,00	1.290.956,97	1.290.9 <u>§</u> 6,9
13	392 0108 Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
13.39	2.0108.2144.0000 Programa de Manutenção Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
13	392 0109 Programa Municipal Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
13.39	2.0109.2145.0000 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	31.454,4
13	695 0045 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	31.454,46	31.454,4
13.69	5.0045.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TU	RISMO 0,00	0,00	31.454,46	31.454,4
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	11.380,60	11.380,6
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	11.380,60	11.380,6
14	422 0102 POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	0,00	0,00	11.380,60	11.380,6
14.42	2.0102.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	11.380,60	11.380,6
15	Urbanismo	0,00	1.007.469,57	3.852.233,04	4.859.702,6
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	714.157,17	0,00	714.157,17
			- ,	- /	

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 07



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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNCO POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕ (Inc.II, § 2º, Art.2º)	Anexo 07 Page 8 Lei: , Data:			
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	d Di劉alin Tope:
15 Urbanismo	0,00	1.007.469,57	3.852.233,04	4.859.792,
15 451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	714.157,17	0,00	714.1 5 7,1
15 451 0026 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	206.464,99	0,00	206.464,
15.451.0026.1026.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		166.853,47	0,00	166.833, (C.S.) 25.028, (C.S.) 25.028, (C.S.) 14.583, (C.S.)
15.451.0026.1078.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFA PÚBLICOS		25.028,03	0,00	25.0 <u>2</u> 8, <u>8</u>
15.451.0026.1084.0000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	14.583,49	0,00	14.5 8 3,
15 451 0031 PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	160.084,97	0,00	160.084,8
5.451.0031.1062.0000 CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, F JARDINS	PARQUES E 0,00	160.084,97	0,00	160.084, o docu 260.921,8
15 451 0086 CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA	CIDADE 0,00	260.921,87	0.00	260.9 2 1.6
15.451.0086.1100.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA D		260.921,87	0,00	260.921,8
15 451 0087 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADA	AS 0,00	86.685,34	0,00	86.6 8 5,3
15.451.0087.1101.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Calçadas e/ou Mu Arrimo		86.685,34	0,00	86.6 8 5,3 86.6937-8e7
15 452 Serviços Urbanos	0,00	188.464,22	3.852.233,04	4.040.6 9 7,2
15 452 0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	83.426,74	2.735.489,15	2.818.9
15.452.0008.1035.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 15.452.0008.2029.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	NENTE 0,00 0,00	83.426,74 0,00	0,00 2.735.489,15	83.4 2 6,7 2.735.489,1
15 452 0027 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	19.690,98	1.033.293,77	1.052.9 <mark>8</mark> 4,7
15.452.0027.1042.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	0,00	19.690,98	0,00	19.690,9
15.452.0027.2030.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	A 0,00	0,00	1.033.293,77	1.033.2 9 3,7
15 452 0028 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	59.262,18	0,00	59.262,1
15.452.0028.1095.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	59.262,18	0,00	59.262,1
15 452 0029 CEMITERIO PÚBLICO	0,00	26.084,32	83.450,12	109.534,4
15.452.0029.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA CEMITÉRIOS PÚBLICOS	ANENTE- 0,00	26.084,32	0,00	26.084,3
15.452.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚE	BLICOS 0,00	0,00	83.450,12	83.450,1
5 605 Abastecimento	0,00	104.848,18	0,00	104.848,1
15 605 0038 PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	104.848,18	0,00	104.848,1
15.605.0038.1079.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	AGUA E 0,00	52.424,09	0,00	52.424,0
15.605.0038.1080.0000 RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS	DE AGUA E 0,00	52.424,09	0,00	52.424,0
16 Habitação	0,00	98.375,79	49.898,66	148.274,4
6 452 Serviços Urbanos	0,00	56.102,83	49.898,66	106.001,4
16 452 0030 MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	56.102,83	49.898,66	106.001,4
16.452.0030.1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		56.102,83	0,00	56.102,8
16.452.0030.2034.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	49.898,66	49.898,6

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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

CI ALI Colorea	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES E (Inc.II, § 2°, Art.2°)		;	Anexo 07 Page 9 Lei: , Data:	9 Aces
Códig	go Especificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Di鋼taln ce.tcg.pe. T
16	Habitação	0,00	98.375,79	49.898,66	148.274,75
16	482 Habitação Urbana	0,00	42.272,96	0,00	42.2
16	482 0033 MELHORIA DE HABITACOES URBANAS	0,00	42.272,96	0,00	42.222,
	32.0033.1004.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOS 32.0033.1008.0000 REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE	TAS 0,00 0,00	41.939,25 333,71	0,00 0,00	41.99 GOME 300. seam
17	Saneamento	0,00	81.366,45	0,00	81.366,4
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	81.366,45	0,00	
17	512 0026 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	16.685,34	0,00	16.6 % 5, 3
	2.0026.1077.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	16.685,34	0,00	16.6 2 5, 3
17	512 0037 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO	0,00	64.681,11	0,00	64.6 1,1
	2.0037.1036.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMEN SANITÁRIO		16.870,93	0,00	16.870,9
	 2.0037.1066.0000 CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 2.0037.1067.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAME E GALERIAS PLUVIAIS 	0,00 ENTO 0,00	30.939,25 16.870,93	0,00	30.939,2 16.870,9
18	Gestão Ambiental	0,00	4.374,63	21.860,47	70-486f-81555,10 26.2 3 55,10
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	16.235,1
	11.0101.1120.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.374,63	0,00	4.374,6
18.54	1.0101.2106.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.860,47	11.860,4
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18	542 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18.54	12.0105.2119.0000 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
20	Agricultura	0,00	62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,20
	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,2
20		0.00	62.266,36	1.069.214,84	1.131.481,2
20 20	541 0040 APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	02.200,30	1.003.214,04	
20 20.54	11.0040.1047.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.266,36	0,00	62.266,3
20 20.54 20.54	11.0040.1047.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.0040.2036.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00 0,00	62.266,36 0,00	0,00 1.067.117,87	62.266,3 1.067.117,8
20 20.54 20.54	11.0040.1047.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.266,36	0,00	62.266,3 1.067.117,8
20 20.5 ⁴ 20.5 ⁴ 20.5 ⁴	11.0040.1047.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.0040.2036.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00 0,00	62.266,36 0,00	0,00 1.067.117,87	62.266,30 1.067.117,8° 2.096,9°
20 20.54 20.54 20.54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO Comércio e Serviços	0,00	62.266,36 0,00 0,00	0,00 1.067.117,87 2.096,97 42.272,96	62.266,3 1.067.117,8 2.096,9 42.272,9
20 20.5 ² 20.5 ² 20.5 ² 23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE H.0040.2036.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO H.0040.2037.0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO Comércio e Serviços 692 Comercialização	0,00 0,00 0,00 0,00	62.266,36 0,00 0,00 0,00	0,00 1.067.117,87 2.096,97 42.272,96	62.266,3 1.067.117,8 2.096,9 42.272,9
20.54 20.54 20.54 23 23 23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO Comércio e Serviços	0,00	62.266,36 0,00 0,00	0,00 1.067.117,87 2.096,97 42.272,96	62.266,3 1.067.117,8 2.096,9 42.272,9

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 07 Page 10 Lei: , Data:



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	o Digitaln ge.tcg.pe.; T
25	Energia	0,00	8.387,84	542.900,94	551.2 88 , 7 8
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,
	52.0028.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.387,84	0,00	8.387,
25.7	52.0028.2074.0000 MANUTENÇÕ DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	542.900,94	8.33 Dec
26	Transporte	0,00	100.394,45	14.678,77	115.0 3,2
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	100.394,45	14.678,77	115.023,
26	782 0049 RODOVIAS VICINAIS	0,00	100.394,45	0,00	100.394,3
26.7	32.0049.1037.0000 ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTR VICINAIS		94.103,55	0,00	94.183,55
26.78	82.0049.1044.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI RODOVIAS	NTE - 0,00	6.290,90	0,00	6.290,90 83 69
26	782 0050 CONSTRUCAO DE RODOVIAS	0,00	0,00	14.678,77	14.678,77
26.7	32.0050.2032.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	0,00	0,00	14.678,77	14.6 % 8,77
27	Desporto e Lazer	0,00	166.758,22	159.299,40	326.0 § 7,62
27	812 Desporto Comunitário	0,00	166.758,22	159.299,40	326.0 7,62
27	812 0052 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	66.831,72	159.299,40	226.13/1,12
27.8	12.0052.1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI ESPORTES	NTE - 0,00	16.775,68	0,00	16.7
					×
27.8 ⁻	12.0052.1073.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	50.056,04	0,00	50.0 5 6,04
		0,00	50.056,04 0,00	0,00 159.299,40	,
27.8 ⁻	FUTEBOL 12.0052.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO -				159.299,40
27.8 [.] 27	FUTEBOL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES	0,00	0,00	159.299,40	159.299,40 99.926,50
27.8° 27 27.8°	FUTEBOL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES 812 0053 INCENTIVO AO LAZER	0,00	0,00 99.926,50	159.299,40	50.0 9 6,04 159.299,40 99.926,50 99.926,50
27.8 ⁻ 27 27.8 ⁻ 99	FUTEBOL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES 812 0053 INCENTIVO AO LAZER 12.0053.1041.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORT	0,00 IVA 0,00	99.926,50 99.926,50	0,00 0,00	159.299,40 99.926,50 99.926,50
27.8 [.] 27	FUTEBOL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES 812 0053 INCENTIVO AO LAZER 12.0053.1041.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORT Reserva de Contingência	0,00 0,00 IVA 0,00 0,00	0,00 99.926,50 99.926,50	0,00 0,00 0,00 966.273,19	99.926,50 99.926,50 99.926,50
27.8° 27 27.8° 99 99	FUTEBOL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES 812 0053 INCENTIVO AO LAZER 12.0053.1041.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORT Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 99.926,50 99.926,50 0,00	0,00 0,00 0,00 966.273,19	99.926,50 99.926,50 99.926,50 966.273,19

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

Orçamento Programa

Exercício de 20 Anexo 18

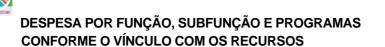
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS **CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

idar da cidado é c	(DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E CONFORME O VÍNCULO COM OS RECU (Inc.II, § 2º, Art.2º)				Page [·] Lei: , Data:
Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislati	iva	3.230.000,00			3.230.000,00
01 03 ⁻	1 Aç	ção Legislativa	3.230.000,00			3.230.000,00
01 03 ⁻	1 0001	EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.230.000,00			3.230.000,00
02	Judiciária		432.037,85			432.037,85
02 062	2 De	efesa do Interesse Público no Processo Judiciário	432.037,85			432.037,85
02 062	2 0003	PROCESSO JUDICIARIO	432.037,85			432.037,85
04	Administ		7.495.212,11			7.495.212,11
04 12 ⁻	1 PI:	anejamento e Orçamento	47.373,33			47.373,33
		· · · · · —	·			
04 12 [,] 04 12		SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS dministração Geral	47.373,33 5.504.038,26			47.373,33 5.504.038,26
		<u> </u>				
04 122 04 122		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	953.194,89 2.351.497,67			953.194,89 2.351.497,67
04 122		ADMINISTRACAO DE PESSOAL	2.101.678,29			2.101.678,29
04 122	2 0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.380,60			11.380,60
)4 122	2 0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	86.286,81			86.286,81
)4 123	3 Ac	dministração Financeira	540.053,12			540.053,12
)4 123	3 0009	SERVICOS DE FINANCAS	540.053,12			540.053,12
04 124	4 Co	ontrole Interno	800.547,62			800.547,62
04 124	4 0010	SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	800.547,62			800.547,62
04 843	3 Se	erviço da Dívida Interna	603.199,78			603.199,78
04 843	3 0100	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	603.199,78			603.199,78
08	Assistên	icia Social	2.045.797,39	950.423,20		2.996.220,59
08 122	2 Ac	dministração Geral	139.153,72			139.153,72
08 122 08 122		SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	6.000,00 70.290,00			6.000,00 70.290,00
08 122	2 0096	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	46.087,99			46.087,99
08 122	2 0098	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.775,73			16.775,73
08 24 ⁻	1 As	ssistência ao Idoso	20.969,65			20.969,65
08 24 ⁻	1 0097	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	20.969,65			20.969,65
08 243	3 As	ssistência à Criança e ao Adolescente	371.473,79	571.979,40		943.453,19
08 243	3 0002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.105,09	62.683,03		78.788,12
08 243		APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	126.063,45	281.366,54		407.429,99
08 243	3 0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	229.305,25			229.305,25
08 243	3 0085	PROGRAMA IGD		227.929,83		227.929,83
08 244	4 As	ssistência Comunitária	1.301.977,82	378.443,80		1.680.421,62
08 244	4 0016	Benefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE CARENTE	1.054.706,79	62.830,77		1.117.537,56
08 24	4 0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	247.271,03			247.271,03
08 24		MANUTENCAO DO CRAS	*	172.877,74		172.877,74
08 244	4 0104	MANUTENCAO DO CREAS		142.735,29		142.735,29
8 306	6 Al	imentação e Nutrição	4.284,31			4.284,31
8 306	6 0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	4.284,31			4.284,31
08 363	3 Er	nsino Profissional	159.527,16			159.527,16
08 363	3 0073	CAPACITACAO PROFISSIONAL	159.527,16			159.527,16

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

Orçamento Programa

Exercício de 20 Anexo 78



idar da d	GRIA dade é culdur	(DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E CONFORME O VÍNCULO COM OS RECU (Inc.II, § 2º, Art.2º)				Anexd 198 Page 2 Lei:, Data:
ódi	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08	422	Di	reitos Individuais, Coletivos e Difusos	48.410,94			48.410,94
08	422	0102	POLITICAS DE APOIO AS MULHERES	25.389,52			25.389,52
)8	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	Ac	ministração Geral	465.561,69	9.754,80		475.316,49
10	122	8000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	10.000,00			10.000,00
10	122	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.561,69			445.561,69
0	122	0105	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00			10.000,00
0	122	2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		9.754,80		9.754,80
10	301	Ato	enção 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
0	301	0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA		2.681.195,97		2.681.195,97
0	301	0077	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		318.981,19		318.981,19
0	301	0106	CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)		1.625,80		1.625,80
10	302	As	sistência Hospitalar e Ambulatorial	55.606,22	3.639.302,42		3.694.908,64
0	302	0065	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA		3.375.078,89		3.375.078,89
0	302	0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	53.937,67	262.597,73		316.535,40
0	302 302	0090 0106	REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)	1.668,55	1.625,80		1.668,55 1.625,80
10	304	Viç	gilância Sanitária		44.815,97		44.815,97
0	304	0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS		44.815,97		44.815,97
10	305	Viç	gilância Epidemiológica		188.556,91		188.556,91
0	305	0070	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS		188.556,91		188.556,91
2		Educaçã	0		25.740.759,34		25.740.759,34
12	122	Ac	─── Iministração Geral		1.113.553,58		1.113.553,58
2	122	0066	SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.113.553,58		1.113.553,58
	243		sistência à Criança e ao Adolescente		842.808,61		842.808,61
			· —				
	243 306	0015 Ali	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE imentação e Nutrição		842.808,61 761.918,04		842.808,61 761.918,04
12	306	0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		267.019,65		267.019,65
2	306	0002	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR		494.898,39		494.898,39
12	361		sino Fundamental		21.835.692,75		21.835.692,75
2	361	0020	ENSINO DA 1. A 8 SERIE		19.503.354,36		19.503.354,36
2	361	0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		421.489,53		421.489,53
2	361	0081	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA		14.678,77		14.678,77
2	361	0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		1.896.170,09		1.896.170,09
2	365	Ed	lucação Infantil		667.513,11		667.513,11
2	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	Ed	lucação 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

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



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

KLEÚI(II) dar da cidade é cui	DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECI (Inc.II, § 2°, Art.2°)				Anexd de Ane
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 452	2 Serviços Urbanos		1.625,80		1.625,80
12 452	2 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	E Difusão Cultural	1.299.344,81	30.000,00		1.329.344,81
13 392	2 0025 APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.299.344,81			1.299.344,81
13 392			20.000,00		20.000,00
13 392			10.000,00		10.000,00
13 695		31.454,46			31.454,46
<u>13 695</u> 14	5 0045 INCENTIVO AO TURISMO Direitos da Cidadania	31.454,46 11.380,60			31.454,46 g 11.380,60
14 422	=	11.380,60			11.380,60
14 422	<u> </u>	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	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	206.464,99			206.464,99
15 451	0031 PRACAS, PARQUES E JARDINS	160.084,97			160.084,97
15 451		260.921,87			260.921,87
15 451	DA CIDADE 1 0087 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS	86.685,34			86.685,34
15 452		4.040.697,26			4.040.697,26
15 452	2 0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.818.915,89			2.818.915,89
15 452	2 0027 LIMPEZA PÚBLICA	1.052.984,75			1.052.984,75
15 452	2 0028 ILUMINACAO PUBLICA	59.262,18			59.262,18
15 452	2 0029 CEMITERIO PÚBLICO	109.534,44			109.534,44
15 605	5 Abastecimento	104.848,18			104.848,18
15 605		104.848,18			104.848,18
16	Habitação ==	148.274,45			148.274,45
16 452	<u> </u>	106.001,49			106.001,49
16 452	'	106.001,49			106.001,49
16 482		42.272,96			42.272,96
16 482 17	2 0033 MELHORIA DE HABITACOES URBANAS Saneamento	42.272,96 81.366,45			42.272,96 81.366,45
17 512	=	81.366,45			81.366,45
17 512 17 512		16.685,34 64.681,11			16.685,34 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	2 Controle Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 542	2 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	10.000,00			10.000,00
20	Agricultura	1.131.481,20			1.131.481,20

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

Orçamento Programa

Exercício de 20



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

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇ CONFORME O VÍNCULO COM OS R (Inc.II, § 2°, Art.2°)		3		Anexd 18 Page 4 Lei: , Data: 9 Page 4
Código Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total 6
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 °C
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 ½
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



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 09

Page 1

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
0	00.04	CARINETE DO RREFEITO	Valor
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	02 03	Administração	2.000.875,37
	-	,	2.000.070,07
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
Orgão: Função	02 10 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



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

Orçamento Programa

Exercício de 202

Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	(Inc.II, § 2	°, Art.2°)	Lei: , Dat
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		400.004.40
Função		Habitação Sancomento	106.001,49
- unção	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	80	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

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

CHÃ DE ALEGRIA Cuitar da sidad é cuitar das presone

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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 HU	IM &NO\$.678,29
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GEI	RA £ 8000.875,37
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	E 2N/S0/9/3.82Á3 5,26
02 09	SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRI	É E1 52491_24R 6,06
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO	ESP E49 A461,30
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 UI	RB AN7@\$.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	



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

Orçamento Programa

Exercício de 2021 Anexo 09

Page 4

Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	TOTAL	64.316.863.49
99	Reserva de Contingência	966.273,19
27	Desporto e Lazer	326.057,62
26	Transporte	115.073,22
25	Energia	551.288,78
23	Comércio e Serviços	42.272,96
20	Agricultura	1.131.481,20
18	Gestão Ambiental	26.235,10
17	Saneamento	81.366,45
16	Habitação	148.274,45
15	Urbanismo	4.859.702,61
14	Direitos da Cidadania	11.380,60
13	Cultura	1.360.799,27
12	Educação	25.740.759,34
10	Saúde	14.802.428,15



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

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Acesse em: https://www.https

	SEGURIDADE SOCIAL		Lei: , Data
Codigo	Especificacao	Categoria	Anexo 1 Page Lei: , Data Função 2.996.220,59
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 - CÍVIL	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	

TOTAL 17.798.648,74



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

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 Terrítorial Urbana - IPTU	299.267,95	74.816,99
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	98.299,69	24.574, 9 2 $^{\circ}$ 163.832, 7 9
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,🕏 7
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.826.987,65	7.706.746,🖫
2.1 - Cota-Parte FPM	22.104.776,07	5.526.194,002
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.478.976,07	5.119.744,😥
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.625.800,00	406.450, ∰ 0
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.665.036,16	1.916.259,🔀
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	229.365,92	57.341,48 1.911, 3 9
2.4 - Cota-Parte ITR	7.645,54	1.911, 3 9
2.5 - Cota-Parte IPVA	819.163,96	204.790, g 9
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,60
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	250,60
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	32.887.656,72	o do
RECEITAS DO FUNDEB		300 documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 25 26
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.140.800,57	ner
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.171.348,43	ito:
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.844.245,57	268
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.190,67	33.0
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	906,36	937
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	97.109,54	-8e
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	70
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.341.184,85	486
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.475.646,43	f-8
5.1.1 - Principal	17.475.646,43	158
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	-94
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	abs
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.054.396,42	290
5.2.1 - Principal	2.054.396,42	2be
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	eb
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	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

INDICADORES - Art 212-A inciso XI a 8.3° - Constituição Federal

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei
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

7.1.2 - 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

10. Total das Despesas do Fonded com Fiolissionais da Educação Dasica	14.554.420,59
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 FUNDER - Complementação da União - VAAT anlicadas em Despesa de Capital	235 973 70

13. Total das Despesas custeadas com Fonded - Complementaçãoda Onião - VAAT aplicadas na Educação initalitii	232.007,02
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	235.973,70

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso Are 9 3 - Constituição recertai	
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
40 M/sing da 450/ da Oanala wastanii da Hairi aa FUNDED (//AAT) aa Danaara da Oanii d	40.00

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO 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
20 TOTAL DAS DESDESAS COM ACOES TÍDICAS DE MDE (20 - 24)	2 222 242 24

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MIDE (20 + 21)	2.933.010,24

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO 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 SORRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (/25)//3)v100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25.45

Page 2

Lei: , Data:

0,00

404.340,48

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

Lei: , Data:

ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Eci. , 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17 Accesse Page 1 Eei: , Data:

· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		=
CEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%
RECEITAS DE IMPOSTOS	2.060.669,07	309.100,3
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	299.267,95	44.890, <u>1</u>
1.1.1 - IPTU	218.443,77	32.766,§
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.824,18	12.123,َ
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	98.299,69	14.744,9ั
1.2.1 - ITBI	98.299,69	14.744, <u>§</u>
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,0
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	655.331,17	98.299,6
1.3.1 - ISS	655.331,17	98.299, 0,¢ 151.165,
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,6
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.007.770,26	151.165,
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.200.187,65	4.380.028,
2.1 - Cota-Parte FPM	20.478.976,07	3.071.846, 1.146, 122.874, 1.149.755,
2.2 - Cota-Parte ITR	7.645,54	1.146,
2.3 - Cota-Parte IPVA	819.163,96	122.874,
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.665.036,16	1.149.755,
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	229.365,92	34.404,
and the first Experiment		
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,0
	0,00 31.260.856,72	
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		0, @ 4.689.128,5
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA	31.260.856,72	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	31.260.856,72 Fixado	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00 0,00	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00 0,00 21.749,38	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00 0,00 21.749,38 21.749,38	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00 0,00 21.749,38 21.749,38 0,00	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - Despesas Correntes 4.1 - Despesas Correntes 4.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.4.3 - Despesas Correntes 4.4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00 0,00 21.749,38 21.749,38 0,00 170.144,63	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - Despesas Correntes 4.1 Despesas Correntes 4.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.3.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00 0,00 21.749,38 21.749,38 0,00 170.144,63 160.938,49	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.5.1 - Despesas Correntes	31.260.856,72 Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00 21.749,38 21.749,38 0,00 170.144,63 160.938,49 9.206,14	4.689.128,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 Despesas Correntes 4.1 Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 1.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Fixado 5.073.929,07 4.864.746,78 209.182,29 505.056,38 157.331,31 347.725,07 0,00 0,00 21.749,38 21.749,38 0,00 170.144,63 160.938,49 9.206,14 0,00	



Quadro 17

Page 2

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: 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	I IMITE MINIMO PARA	API ICACAO EM ASPS
0 - AI OKAÇAO DO OOMI KIMENTO DO		AI LIOAQAO LIII AOI O

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.081.750,95
6.2. DEDCENTUAL DA DECEITA DE IMPOSTOS E TRANSCERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LECAIS ADLICADO EM ASDS/E/2) * 400 /Mínimo do 45	40.40

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 - ATENÇAO BASICA	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
0.3.2. Despesas de Capital	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 - VIGII ÂNCIA EPIDEMIOI ÓGICA	40 442 20

9.5 - VIGILANCIA EFIDENIIOLOGICA	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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Lei: , Data:

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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



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

queira Campos, 109 - Cha de Alegha/PE - CNPJ.11049798/0001

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Documento Assina
Acesa em: https://

Fonte			PREVISÃO g
FRO	G. Descrição	RECEITA	DESPESA
04	FUNDEB 30%	5.102.355,45	5.102.355,
05	FUNDEB 70%	15.238.829,40	15.238.829,
06	RECURSOS PNAT	336.933,34	336.933, 34
07	RECURSOS PNAE	494.898,39	494.898,🕉
08	RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	926.405,78	926.405,
10	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.294.495,13	7.294.495,
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,📆
30	ACOES ENFRENTAMENTO COVID-19	9.754,80	9.754,
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PI	100.000,00	100.000,🕏
62	LEI ALDIR BLANC	10.000,00	10.000, 🕏
63	LEI PAULO GUSTAVO	20.000,00	20.000,
	TOTAL	64.316.863,49	64.316.863, 4 9

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

58. 29β7-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN



	TRIQ		Quadrite 1994
Cuidar da cid	Orçamento Programa - Exercício de 2024		Pageza Lei: , Data em:
	RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN		Lei: , Data
			em:
			httj
			https://ek
od.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISÉA
	Recursos do Exercício Corrente	64.316.863,49	64.316.863,49 32 963 112 04
00	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	32.963.112,01	
)1	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	549.501,65	549.501,
10	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	17.475.646,43	17.475.646,4
1	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.054.396,42	2.054.396,4
2	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	488.661,52	488.661,5
3	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	322.480,48	322.480,4
0	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	926.405,78	926.405,7
51	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	14.678,77	322.480,48 926.405,78 14.678,78
2	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	494.898,39	494.898,3 9
3	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	336.933,34	336.933,3 2
0	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	305.475,57	305.475,5
0	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	6.552.515,64	6.552.515,6
2	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	9.754,80	9.754,8
4	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	841.979,49	841.979,4
0	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	950.423,20	950.423,20
5	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (19.000,00	19.000,00
6	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	1.000,00	1.000,0👸
9	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	10.000,00	(A),000.01
	TOTAL	64.316.863,49	64.316.863,49

8-94ab59c2beeb



Page 1 Lei: , Data:

DIGO ESPE	CIFICAÇÃO	66.817. 2.187. 2.060.
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	66.817.
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.187.
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.060.
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	397
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299. 299. 98. 98.
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	98.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	98.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.007.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	90. 1.007. 1.007. 876.
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	876.
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	676. 131. 655. 655. 655.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	655.
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRÉ SERVIÇOS	655.
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	655.
1120.00.0.0.00	TAXAS	126.
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	87.
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	87.
1121.01.0.0.00 1122.00.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	39. 39.
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	39.
1200.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	218.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	457
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	457.
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	443.
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	422
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	422
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	16.
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	16.
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	2.
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	2.
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	







LEGRIC 11049798/4 rda dddd e caller as passaer COMPAR	2001-82 Exercício: 2024 EATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA	Page 2 Lei: , Data:
		ODOLD
CODIGO ESP	ECIFICAÇÃO	ORÇAD.
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 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		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		13.106,5
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.368,8 4.368,8
1611.02.0.0.00		
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.368,8
1611.03.0.0.00		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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	4.368,8
1631.01.0.0.00		4.368,8
1690.00.0.0.00 1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	39.319,8
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	39.319,8
1699.99.0.0.00	•	39.319,6 39.319,6
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	63.722.297,9
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	36.159.882,0 22.112.421,6
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.112.421,0
1711.51.0.0.00		20.478.976,0
1711.51.1.0.00	- ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.625.800,
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.645,5
1711.52.0.0.00		7.645,5
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	218.443,7
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	174.443,7
1712.52.4.0.00	·	174.443,7
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44.000,0
1712.99.0.0.00	^	44.000,0
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.787.169,0
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	6.787.169,0





Page 3

Lei: , Data:

ODIGO ESPECIF	FICAÇÃO	ORÇAD
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	66.817.422, <i>2</i> 63.722.297, ³
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
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.279.189, 1.162.120,
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.610,
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.610, 174.754,
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	108.737,
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.754,
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1 772 016
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	926.405, 926.405, 14.678, 14.678, 494.898, 494.898, 336.933, 336.933,
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	926.405,
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	14.678,
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	14.678
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	494.898
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	494.898
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	336.933
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	336.933
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.865.538 488.661
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	488.661,
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	488.661,
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.054.396,
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.054.396,
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	322.480
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	322.480 950.423
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	950.423
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	950.423
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	950.423
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	400.974,
1717.50.0.0.00 1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	8.121
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	8.121
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	174.409 174.409
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	218.443, 218.443,
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.051.994.
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.051.994, 9.993,
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	9.993
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1.000.
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1.000,
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.041.001,





Page 4 Lei: , Data:

000100		ORÇADA ORÇADA
CODIGO ESPECII	FICAÇÃO	Se. to
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	66.817.422,2 .
1700.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.722.297,9&
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.159.882,0
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.041.001,2
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.006.769,48 3
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.790.021,3姜 克 7.665.036,1号 7.665.036.18
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	819.163.98 819.163.98 229.365,9&
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	229.365,9
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	76.455,28
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	76.455,2💆 🥈
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	1.100,0€ 🖺
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.100,0€
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	239.159,1 👼
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	239.159,1
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	976.488,9
1729.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.912,6 ¢ °
1729.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.912,6%
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	873.576,32
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	873.576,32
1730.00.0.00	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	80.000,0\$
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.475.646,4&
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.475.646,48
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.475.646,4 <i>3</i> 7
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.475.646,43
1900.00.0.00	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
1911.01.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.922,17
1920.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.861,74
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	2.184,42
1921.99.0.0.00	OUTRAS ÍNDENIZAÇÕES	2.184,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL Acesse em: http://gtce.tce.pe.gog/ஞ/ஷpஞ்akdaDog.xeam Códion-do-do-do-do-



11049798/0001-82

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



EGRIA 11049798	RATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA	Page 5 Lei: , Data:
		ORÇAD
CODIGO ES	PECIFICAÇÃO	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	66.817.422,2
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.242,4
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.99.0.0.0	00 OUTRAS ÎNDENIZAÇÕES	57.861,7 2.184,4
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	33.832,9
1922.99.0.0.00		33.832,9 33.832,9 33.832,9 21.844,3
1922.99.0.0.0	00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.832,9
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	21.844,3
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	21.844,3
1923.99.0.0.0		21.844,3
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	97.458,5
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.458,5
1999.99.0.0.00		97.458,5
1999.99.2.0.0		97.458,5
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.641.426,5
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	109.221,8
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.221,8
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	109.221,8
2213.01.0.0.00		109.221,8
2213.01.0.0.0	• .	109.221,8
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.532.204,6
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.033.865,1
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.033.865,1
2414.50.0.0.00	A	504.759,0
2414.50.0.0.0		504.759,0
2414.51.0.0.00		109.221,8
2414.51.0.0.0		109.221,8
2414.52.0.0.00		436.887,4
2414.52.0.0.0		436.887,4
2414.53.0.0.00		109.221,8
2414.53.0.0.0		109.221,8
2414.54.0.0.00		109.221,8
2414.54.0.0.0		109.221,8
2414.99.0.0.00		764.553,0
2414.99.0.0.0		764.553,0
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.498.339,5
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	109.221,8
2421.50.0.0.00		109.221,8
2421.50.0.0.0		109.221,8
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTID	731.786,4
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	21.844,3









LEGRIA 11049798 rda iskade écsülar cas passonai COMPA	RATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA	Page 6 Lei: , Data:
		ORÇADı
CODIGO ES	PECIFICAÇÃO	Orty, i.e.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.641.426,5
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.532.204,6
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.498.339,5
2422.51.0.0.0		21.844,3
2422.99.0.0.00		709.942,1
2422.99.0.0.0		709.942,1
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	657.331,2
2429.51.0.0.00		327.665,6
2429.51.0.0.0 2429.99.0.0.00		327.665,6
2429.99.0.0.00		329.665,6 329.665,6
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.141.985,
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		-6.141.985,2
9510.00.0.0.0	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 64.316.863,4
3 1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	64.316.863,4 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	
16 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
	VALORES MOBILIÁRIOS VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
14 1320.00.0.00		64.316.863,4
15 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
17 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
20 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
13 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
18 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
19 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
21 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
22 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4

Page 7 Lei: , Data:

			OPCAF
ODIGO	ESPECI	FICAÇÃO	ORÇAL
00 40			
	320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,
	320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863
	610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.316.863
	610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.316.863
	810.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.316.863
	630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	64.316.863
	690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	64.316.863
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
	710.00.0.0.00		64.316.863
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.86
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.86
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
	710.00.0.0.00 710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.86
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.86
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.86
		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.86
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.86
	710.00.0.0.00 710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.86
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.860
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
	710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.860
	720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863 64.316.863
	720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.86
	720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.86
	720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.86
	720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.860
	720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.86
	720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863
	720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863

Page 8 Lei: , Data:

CODIGO E	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADı
83 1750.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	64.316.863,4
54 1710.00.0.0.00		64.316.863,4
85 1910.00.0.0.00		64.316.863,4
86 1920.00.0.0.00	0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64.316.863,4
88 1920.00.0.0.00		64.316.863,
90 1920.00.0.0.00		64.316.863,
91 1990.00.0.0.0	0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64.316.863,
93 2210.00.0.0.00	0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.316.863,
101 2420.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863,
94 2410.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
95 2410.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
96 2410.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
97 2410.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
98 2410.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
99 2410.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
100 2410.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
104 2420.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863
102 2420.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863
103 2420.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863
105 2420.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863
107 9510.00.0.0.00	0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	64.316.863
92 1990.00.0.0.00	0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64.316.863
89 1920.00.0.0.00	0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64.316.863
48 1710.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
38 1710.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
39 1710.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
51 1710.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
57 1710.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863
58 1710.00.0.0.00		64.316.863
59 1710.00.0.0.00		64.316.863
60 1710.00.0.0.00		64.316.863
61 1710.00.0.0.00		64.316.863
106 2420.00.0.0.00		64.316.863
32 1710.00.0.0.00		64.316.863
31 1710.00.0.0.00	0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



11049798/00	O01-82 Exercício: 2024 ATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA	Page 9 Lei: , Data:
COMPARA	TIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA	Lei. , Daid.
ODIGO ESPE	CIFICAÇÃO	ORÇAD <i>i</i>
55 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
82 1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
35 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
76 1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863,4
40 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
41 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
87 1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64.316.863,4
80 1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	64.316.863,4
84 1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	64.316.863,4
53 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
66 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
12 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.316.863,4
46 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
69 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
108 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
70 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4
71 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.316.863,4

64.316.863,486.64.316.865.94ab59c2beeb



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IGO 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 14 DIÁRIAS - CIVIL	103.000,00	
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	
2100 APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	33.000,00 1.572.400,00	
0000 APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.572.400,00	
3 DESPESAS CORRENTES	•	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.564.400,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	773.200,00	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.200,00 630.000,00	
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	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
01 PODER LEGISLATIVO	3.230.000,00	
0101 CAMARA MUNICIPAL	,	
010100 CAMARA MUNICIPAL	3.230.000,00 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 DIÁRIAŠ - 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	
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 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
4 INVESTIMENTOS	8.000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00 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 INDENIZÁÇÕES 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	



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO 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 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	
02 PODER EXECUTIVO	1.500,00 43.368.635,29	
0201 GABINETE DO PREFEITO	,	
020100 GABINETE DO PREFEITO	979.481,70 979.481,70	
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	



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 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	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.290,90	
0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO	50.056,01	
2119 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	26.286,81	
0000 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	26.286,81	
•	26.286,81	
3 DESPESAS CORRENTES	26.286,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.286,81	
71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.286,81	
202 PROCURADORIA MUNICIPAL	26.286,81	
020200 PROCURADORIA MUNICIPAL	432.037,85 432.037,85	
02 Judiciária	432.037,85	
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	432.037,65	
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	



	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
202 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 91 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.290,90	
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	3.093,93	
020400 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.101.678,29	
04 Administração	2.101.678,29	
122 Administração Geral	2.101.678,29	
0011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2.101.678,29	
	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	



	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
D204 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 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096,97	
2008 PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP	33.551,41 303.029,23	
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	
D205 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	



OIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
D2 PODER EXECUTIVO	W 222 227 22	
	43.368.635,29	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS 020500 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	2.000.875,37	
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.875,37	
0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.969,65	;
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.969,65	
	20.969,65	
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.969,65	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.969,65	
2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	20.969,65 1.979.905,72	
0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	1.979.905,72	
3 DESPESAS CORRENTES	,	,
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.979.905,72	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.550,57	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.288.550,57	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.552,17 911.901,43	
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.096,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.355,15	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	691.355,15	
14 DIÁRIAŚ - 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	
D206 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	



Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
D206 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 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	20.969,65	
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.049,44	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.222,77 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	•	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	966.273,19	
99 A DEFINIR	966.273,19	
99 A CLASSIFICAR	966.273,19	
207 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	966.273,19	
020700 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.139.226,09 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	•	
4 DESPESAS DE CAPITAL	8.387,84	
	8.387,84	
4 INVESTIMENTOS	8.387,84	



GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
D207 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 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.387,84	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.484,84	
843 Serviço da Dívida Interna	392.556,41	
0100 AMORTIZACAO DE DIVIDAS	603.199,78	
	603.199,78	
	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 4 DESPESAS DE CAPITAL	35.166,07	
	568.033,71	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	568.033,71	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	568.033,71	
208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS	568.033,71	
020800 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26 24.053.823,26	
12 Educação	24.053.823,26	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
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 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323.706,92	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.576,84	
4 DESPESAS DE CAPITAL	176.059,61 55.236,85	
4 INVESTIMENTOS	55.236,85	
90 APLICAÇÕES DIRETAS		
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.236,85 55.236,85	
306 Alimentação e Nutrição	761.918,04	
0062 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR	267.019,65	
0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR	18.872,65	
	18.872,65	
	18.872,65	
4 INVESTIMENTOS	18.872,65	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.872,65	
2020 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	18.872,65	
0000 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	248.147,00	
3 DESPESAS CORRENTES	248.147,00	
	248.147,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.627,73	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	43.627,73	



Documento As:
Acess em: http://documento.com/

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
•		
PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
208 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 30 MATERIAL DE CONSUMO	204.519,27	
30 MATERIAL DE CONSUMO 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.131,41	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.193,93	
0099 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	4.193,93	
	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	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
02 PODER EXECUTIVO	43.368.635.29	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS		
020800 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26 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		
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.973,70	
2006 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS	235.973,70 880.941,72	
0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS	880.941,72	
3 DESPESAS CORRENTES		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.941,72 423.718.33	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	*	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.718,33	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.365,68 128.660,53	
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 DIÁRIAŠ - 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 CONTRÁTAÇÃO 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	



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento As:
Acess em: http://documento.com/

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
2 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 49 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.096,97	
	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 FÍSIÇA	2.096,97	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.392,56	
0081 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	14.678,77	



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
208 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 2012 PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB	838.785,12	
0000 PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB	632.830,97	
3 DESPESAS CORRENTES	632.830,97	
	632.830,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.830,97	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	632.830,97	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.620,65 545.210,32	
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	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento As:
Acess em: http://documento.com/

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
•		
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
)208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁS 020800 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	24.053.823,26	
	24.053.823,26	
2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30% 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	252.687,82	
	252.687,82	
3 DESPESAS CORRENTES	252.687,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.885,69	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.885,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.885,69	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	152.802,13	
30 MATERIAL DE CONSUMO	152.802,13 152.802,13	
0022 ENSINO PRE ESCOLAR		
1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL	8.387,84 8.387,84	
0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL	,	
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 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		
4 INVESTIMENTOS	6.290,90	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,90	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,90 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	



Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
208 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	
D209 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024 Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PODER EXECUTIVO	40,000,005,00	
209 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRÉ ESCOLAR	43.368.635,29	
209 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENS. PRE ESCOLAR)20900 DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR	1.249.246,06	
2048 MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.249.246,06 836.517,71	
0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES	· ·	
3 DESPESAS CORRENTES	836.517,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.517,71	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	704.409,01	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	704.409,01	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.946,98 324.462,03	
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 FÍSIÇA	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	
210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -DEPART. DE ENSINO ESPECIAL 21000 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	149.461,30	
1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	4.193,93	
	4.193,93	
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	4.193,93 4.193,93	



DIGO 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 30 MATERIAL DE CONSUMO	27.215,39	
30 MATERIAL DE CONSUMO 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.484,84	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.439,65	
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	6.290,90	
021100 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	1.536.874,35 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		
4 INVESTIMENTOS	8.387,84 8.387,84	
90 APLICAÇÕES DIRETAS		
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84 8.387,84	
2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA	8.387,84 1.290.956,97	
0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA	1.290.956,97	
3 DESPESAS CORRENTES	•	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.956,97	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	46.432,63 46.432,63	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
12 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 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.484,84	
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.096,97	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.193,93 202.343,81	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.343,81 952.011,08	
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		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00 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	,	
3 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	
31 PREMIAÇÕES COLTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
695 Turismo	1.000,00 31.454,46	
0045 INCENTIVO AO TURISMO	31.454,46 31.454,46	



Documento As:
Acess em: http://documento.com/

	DOTAÇÃO	
SO ESPECIFICAÇÃO		
PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
211 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	1.536.874,35	
21100 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 FÍSIÇA	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 CONTRÁTAÇÃO 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	
212 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS 121200 DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19 4.774.768,19	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
O ESPECIFICAÇÃO		
PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
212 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 10 Saúde	113.763,00	
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.606,22	
0067 PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	55.606,22	
	53.937,67	
	53.937,67	
	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 AMPLICAÇÃO 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	



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 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 0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS	50.056,04	
	50.056,04	
	50.056,04	
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.056,04	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.056,04	
452 Serviços Urbanos	50.056,04	
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	1.625,80 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	



Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

Documento As:
Acess em: http://documento.com/

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635.29	
212 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	,	
021200 DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19 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	



Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PODER EXECUTIVO	43.368.635.29	
212 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS	•	
21200 DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.774.768,19 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 30 MATERIAL DE CONSUMO	2.096,97	
30 MATERIAL DE CONSUMO 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.979,15	
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATOITA 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.290,90 2.096,97	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.419,35	



GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 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 É 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	



IGO 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	



GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
212 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 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	452,46	
26 Transporte	452,46	
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	94.103,55 149.982,54	
812 Desporto Comunitário	149.982,54	
0052 APOIO AO DESPORTO AMADOR	50.056,04	



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO 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	
D213 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64	
021300 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64	
04 Administração 122 Administração Geral	10.000,00	
	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 15 Urbanismo	10.000,00	
452 Serviços Urbanos	1.162.519,19	
0027 LIMPEZA PÚBLICA	1.162.519,19	
1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	1.052.984,75	
1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	19.690,98	
·	19.690,98	
	19.690,98	
4 INVESTIMENTOS	19.690,98	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.690,98	
32 EQUITAVILINI OS E IVIA I ERIAL PERIVIANENTE	19.690,98	



Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
D213 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64	
021300 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.744.777,64	
2030 MANUTENÇÃO DOS SÉRVIÇOS 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 90 APLICAÇÕES DIRETAS	458.629,48	
90 APLICAÇOES DIRETAS 30 MATERIAL DE CONSUMO	458.629,48	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.144,88	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.187,86 71.296,74	
0029 CEMITERIO PÚBLICO	•	
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS	109.534,44	
0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS	26.084,32	
4 DESPESAS DE CAPITAL	26.084,32	
	26.084,32	
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.084,32	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.084,32	
2031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	26.084,32 83.450,12	
0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	,	
3 DESPESAS CORRENTES	83.450,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.450,12 22.638,20	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	,	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.638,20	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.969,65 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	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
213 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 30 MATERIAL DE CONSUMO	514.373,94	
30 MATERIAL DE CONSUMO 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.484,84	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.357,49 474.531,61	
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	



GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
213 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	
D214 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	47.373,33	
021400 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 04 Administração	47.373,33	
	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 HIDÍDICA	12.581,76	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.581,76	
D215 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 021500 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	122.872,42 122.872,42	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
2 PODER EXECUTIVO	43.368.635.29	
D215 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 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.387,84	
17 Saneamento	16.775,68	
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	
1067 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS	16.870,93	
4 DESPESAS DE CAPITAL	16.870,93	
	16.870,93	
4 INVESTIMENTOS	16.870,93	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.870,93	
D216 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	16.870,93	
021600 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.131.481,20 1.131.481,20	
20 Agricultura	1.131.481,20	
541 Preservação e Conservação Ambiental	1.131.481,20	



O ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
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 14 DIÁRIAS - CIVIL	796.387,57	
14 DIÀRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	2.096,97	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	603.015,21	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.845,48 117.429,91	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024 Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

IGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
D2 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 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.387,84	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.042,83	
4 DESPESAS DE CAPITAL	88.524,21	
4 INVESTIMENTOS	9.206,14 9.206,14	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	•	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.206,14 9.206,14	
D218 SECRETARIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	9.200,14	
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 INVESTIMENTOS	4.374,63 4.374.63	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	•	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.374,63 4.374,63	
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	4.374,63	



DDIGO 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 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.713,69	
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.999,02	
021900 SECRETARIA MONICIPAL DE GOVERNO	11.380,60 11.380,60	
04 Administração	11.380,60	
122 Administração Geral	11.380,60	
0066 SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	11.380,60 11.380,60	
0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO	•	
3 DESPESAS CORRENTES	11.380,60	
	9.754,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.251,60	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.251,60	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.625,80 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	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
O ESPECIFICAÇÃO		
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 CONTRÁTAÇÃO 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	



	DOTAÇÃO	
O ESPECIFICAÇÃO		
PODER EXECUTIVO	43.368.635,29	
220 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 CONTRÁTAÇÃO 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 FÍSIÇA	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	
222 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 CONTRÁTAÇÃO 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

MATERIAL DE CONSUMO

Lei: , Data

2.000,00

nado Digitalmente por: MARCOS GOMES DOTAÇÃO **CODIGO ESPECIFICAÇÃO** .pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 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 ACÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO 2119 60.000,00 0000 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO 60.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 3 48.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 27.721.00 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 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 309.00 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.150,00 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.236,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 37 412.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39 6.180.00 SERVICOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 40 1.236.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 46 3.296.00 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.648,00 91 SENTENCAS JUDICIAIS 927.00 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 618.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 824,00 **DESPESAS DE CAPITAL** 12.000,00 INVESTIMENTOS 12.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.410.20 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 7.210,00 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.379,80 Saúde 10 10.000,00 Administração Geral 122 10.000,00 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO 10.000.00 2119 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO 10.000,00 AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO 0000 10.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 3 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFICAÇÃO		
2 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	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3 FUNDOS MUNICIPAIS	2.000,00	
D301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.718.228,20	
030100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93 14.736.821,93	
10 Saúde	14.736.821,93	
122 Administração Geral	465.316,49	
0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	•	
2120 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	
0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	
	10.000,00	
	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS	10.000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024 Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
3 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 90 APLICAÇÕES DIRETAS	36.053,88	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	36.053,88	
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.841,22 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 É 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	



Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	4
03 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228.20	0
0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93	d
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 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.625,80	
	1.625,80	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	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 2041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	552.675,78	
0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	5.537.619,16	
3 DESPESAS CORRENTES	5.537.619,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.537.619,16	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.927,75	
01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.300.927,75 33.546,14	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.546,14 600.398,93	
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 APĻICAÇÕES 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	



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	ps.//eke.k
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
03 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20	.pe.gov.n/cpp/vanaazoc.scam conigo uo nocumeno. 2005-257-0670-4001-0150-74ab57-20cco
0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93	00
030100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93	
2041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	5.537.619,16	443
0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	5.537.619,16	ž
3 DESPESAS CORRENTES	5.537.619,16	ļ
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236.691,41	Ę
90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.236.691,41	5
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.096,97	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	1.334.827,71	Č
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.241,16	
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.073,18	Ű
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 30 MATERIAL DE CONSUMO	42.576,84	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.370,70	
	9.206,14	
	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 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.096,97	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.096,97	
30 MATERIAL DE CONSUMO	2.096,97	
	2.096,97	
0067 PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	2.681.195,97	



GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
3 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20	
3301 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 14 DIÁRIAS - CIVIL	1.364.599,44	
30 MATERIAL DE CONSUMO	2.096,97	
32 MATERIAL DE CONSONIO 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525.885,89 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	•	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	299.637,34	
30 MATERIAL DE CONSUMO	299.637,34 204.370,45	



Documento As:
Acess em: http://documento.com/

	DOTAÇÃO	
O ESPECIFICAÇÃO		
3 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20	
301 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	



	DOTAÇÃO
D ESPECIFICAÇÃO	
FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93
30100 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 APĻICAÇÕES DIRETAS	86.994,88
14 DIÁRIAS - CIVIL	1.841,22
30 MATERIAL DE CONSUMO	66.741,38
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.206,14
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPITAL	9.206,14
	152.265,75
	152.265,75
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.265,75
	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



11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
·		
3 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20	
301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93	
030100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.736.821,93	
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSC	1.625,80	
	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 30 MATERIAL DE CONSUMO	41.478,87	
30 MATERIAL DE CONSUMO 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.066,59	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.206,14	
305 Vigilância Epidemiológica	9.206,14	
0070 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	188.556,91	
2043 MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS	188.556,91	
2043 MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS 0000 MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS	188.556,91	
3 DESPESAS CORRENTES	188.556,91	
	179.350,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.891,13	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.891,13	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.222,58 29.459.64	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	*	
14 DIÁRIAS - CIVIL	29.459,64 1.841,22	
30 MATERIAL DE CONSUMO	9.206,14	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,14	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
3 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 08 Assistência Social	2.981.406,27	
122 Administração Geral	2.981.406,27	
0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	139.153,72	
2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00	
0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	
	6.000,00	
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	
•	6.000,00	
	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 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.290,00	
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024 Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
3 FUNDOS MUNICIPAIS	47.740.000.00	
302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	17.718.228,20	
30200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 30200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27 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		
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.775,68 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 DEŚPESAS 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 0097	20.969,65	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento As:
Acess em: http://documento.com/

		DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO			
03 FUNDOS MUNI		17.718.228,20	0
	IPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27	`
	IPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27	
	O DO CONSELHO DO IDOSO	20.969,65	;
	NÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	20.969,65	
	NÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	20.969,65	
3 DESPES.	S CORRENTES	20.969,65	
3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	20.969,65	
	ÕES DIRETAS	20.969,65	
	AL DE CONSUMO	8.387,84	
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096,97	
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.484,84	
	Criança e ao Adolescente	943.453,19	
0002 PROGRAMA		78.788,12	
1106 AQUISIÇ	O DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA	16.105,09	
=	ÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA	16.105,09	
4 DESPES	AS DE CAPITAL	16.105,09	
4 INVESTI	IENTOS	16.105,09	
	NÕES DIRETAS	16.105,09	
	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.105,09	
	MA BOLSA FAMILIA	62.683,03	
	MA BOLSA FAMILIA	62.683,03	
3 DESPES	S CORRENTES	62.683,03	
	DESPESAS CORRENTES	62.683,03	
	CÕES DIRETAS	62.683,03	
	AL DE CONSUMO	27.170,18	
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.221,95	
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.290,90	
	ANCA E AO ADOLESCENTE	407.429,99	
	O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	10.775,68	
0000 AQUISIÇ	ÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	10.775,68	
4 DESPES	AS DE CAPITAL	10.775,68	
4 INVESTI	ENTOS	10.775,68	
	CÕES DIRETAS	10.775,68	
	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.775,68	
1108 AQUISIÇ	O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	3.810,68	



11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
3 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 41 CONTRIBUIÇÕES	4.193,93	
2049 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS	4.193,93	
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	281.366,54 32.288,86	
90 APLICAÇÕES DIRETAS		
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.288,86 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	



GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	0 0
3 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20	7
0302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		ď
030200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27 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	7
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 90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.527,61	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 30 MATERIAL DE CONSUMO	56.527,61	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.187,32 41.758,53	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.756,53 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	,	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.387,84	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.387,84 8.387,84	
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.387,84 220.917,41	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE 11049798/0001-82 Exercício: 2024

Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

Documento Ass Acessa em: http: Lei: , Datas

GO ESPECIF		DOTAÇÃO	
	·		
-	OS MUNICIPAIS	17.718.228,20	
	DO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27	
	DO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27	
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.917,41	
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.917,41	
	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	
-	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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.387,84	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.678,75	
	OGRAMA IGD	227.929,83	
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM	33.958,02	
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM	33.958,02	
	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	
	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	68.538,76	
	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	68.538,76	
	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	
	PROGRAMA IGDM	91.024,75	
	PROGRAMA IGDM	91.024,75	
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE 11049798/0001-82 Exercício: 2024

Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

Documento Ass Acessa em: http: Lei: , Datas

	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
3 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20	
302 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 14 DIÁRIAS - CIVIL	32.739,75	
30 MATERIAL DE CONSUMO	7.102,58	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.626,97	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.771,11 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 ASSITEN		
0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSITEN		
4 DESPESAS DE CAPITAL	18.827,50	
4 INVESTIMENTOS	18.827,50	
90 APLICAÇÕES DIRETAS		
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.827,50 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	·	
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.053,39 19.053,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024 11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assi Acessa em: https: Lei: , Data

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	•
03 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228.20	
0302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		C
030200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27 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 32.142,15	
90 APLICAÇÕES DIRETAS		
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.142,15 32.142,15	
2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	32.142,15 950.209,65	
0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	950.209,65	
3 DESPESAS CORRENTES	•	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.209,65 273.874.83	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	•	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.874,83	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.945,84	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.636,65 89.292.34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.292,34 676.334,82	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024 11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assi Acessa em: https: Lei: , Data

	DOTAÇÃO detector per gov. br/callidado Diglamination por mark Co. Company of the per gov. br/callidado Diglamination por mark Co. Company of the per gov. br/callidado Documento por mark Co. Company of the per gov. br/callidado Documento por mark Co. Company of the per gov. br/callidado
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	ce.tce
03 FUNDOS MUNICIPAIS	17.718.228,20 2.981.406,27 2.98
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 g S
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 × 50.571
30 MATERIAL DE CONSUMO	15.891,48
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	32.632,88
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.206,14
4 DESPESAS DE CAPITAL	9.206,14 <u>\$\frac{\f{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\</u>
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 MATERÍAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.271,03
2146 COZINHA COMUNITÁRIA	110.000,00 $\overset{\infty}{\underline{\alpha}}$
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 CONTRÁTAÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024 Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

Documento Ass Acessa em: http: Lei: , Datas

GO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	
•			
3 FUNDOS MUN		17.718.228,20	
	CIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27	
	CIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.981.406,27	
	A COMUNITÁRIA	110.000,00	
	A COMUNITÁRIA	110.000,00	
	AS DE CAPITAL	10.000,00	
_	MENTOS	10.000,00	
	ÇÕES DIRETAS	10.000,00	
	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
0084 MANUTENC		172.877,74	
	ÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	2.142,15	
0000 AQUISIO	ÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	2.142,15	
4 DESPES	AS DE CAPITAL	2.142,15	
4 INVEST	MENTOS	2.142,15	
90 APLICA	ÇÕES DIRETAS	2.142,15	
	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.142,15	
	NÇÃO DO CRAS	170.735,59	
	ENÇÃO DO CRAS	170.735,59	
3 DESPES	AS CORRENTES	170.735,59	
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	79.540,73	
	ÇÕES DIRETAS	79.540,73	
	ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.540,73	
	DESPESAS CORRENTES	91.194,86	
	ÇÕES DIRETAS	91.194,86	
	IAL DE CONSUMO	26.020,42	
	IAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.193,93	
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.467,67	
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.512,84	
	AO DO CREAS	142.735,29	
1129 AQUISIÇ	ÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	26.084,32	
	ÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	26.084,32	
	AS DE CAPITAL	26.084,32	
_	MENTOS	26.084,32	
	ÇÕES DIRETAS	26.084,32	
	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.084,32	
2117 MANUT	NÇÃO DO CREAS	116.650,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE 11049798/0001-82 Exercício: 2024

Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Aleguari L 11049798/0001-82 Exercício: 2024

Documento Ass Acesse em: http Lei: , Datas

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
•		
73 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 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.163,57	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.970,63	
306 Alimentação e Nutrição	6.290,90	
	4.284,31	
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE 11049798/0001-82 Exercício: 2024

11049798/0001-82 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assi Acessa em: https: Lei: , Data

IIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
O3 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 FÍSIÇA	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 FÍSIÇA	12.536,59	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.193,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Exercício: 2024

Documento As Acessa em: http://documento.com

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	tps://etce.tce	ssinado Dio
TOTAL		64.316.863,49	.pe.go	italmer

nte por: MARCOS GOMES DO AMARAL v.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb

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



Exercício de 20

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

rogramaı	na	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Tota
001 EXF	ECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.000,00	8.000,00	0,00	3.182.000,00	0,00	3.230.000,0
002 PR	OGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	16.105,09	0,00	62.683,03	0,00	78.788,1
003 PR(OCESSO JUDICIARIO	0,00	6.290,90	0,00	425.746,95	0,00	432.037,8
006 SUF	PERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	69.199,77	0,00	883.995,12	0,00	953.194,8
008 SEF	RVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	125.365,99	356.137,54	0,00	4.752.283,36	0,00	5.233.786,8
009 SEF	RVICOS DE FINANCAS	0,00	8.387,84	0,00	531.665,28	0,00	540.053,1
)10 SEF	RVICOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	30.175,74	0,00	770.371,88	0,00	800.547,6
)11 ADI	MINISTRACAO DE PESSOAL	0,00	10.484,84	0,00	2.091.193,45	0,00	2.101.678,2
15 APC	OIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.625,80	24.687,94	0,00	1.225.550,66	0,00	1.251.864,4
16 Ber	nefícios Eventuais - APOIO A COMUNIDADE C	0,00	28.033,65	0,00	1.159.793,91	0,00	1.187.827,5
20 EN	SINO DA 1. A 8 SERIE	286.602,92	332.433,98	0,00	19.137.005,28	0,00	19.756.042,1
22 ENS	SINO PRE ESCOLAR	0,00	8.387,84	0,00	406.437,45	0,00	414.825,2
	SINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.484,83	0,00	465.223,36	0,00	475.708,1
25 AP(OIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CI	0,00	8.387,84	0,00	1.290.956,97	0,00	1.299.344,8
26 PL <i>F</i>	ANEJAMENTO URBANO	223.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	223.150,3
27 LIM	IPEZA PÚBLICA	0,00	19.690,98	0,00	1.033.293,77	0,00	1.052.984,7
28 ILU	IMINACAO PUBLICA	59.262,18	8.387,84	0,00	542.900,94	0,00	610.550,9
29 CEN	MITERIO PÚBLICO	0,00	26.084,32	0,00	83.450,12	0,00	109.534,4
	RCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	42.272,96	56.102,83	0,00	49.898,66	0,00	148.274,4
	ACAS, PARQUES E JARDINS	160.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	160.084,9
	LHORIA DE HABITACOES URBANAS	42.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.272,9
	PLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO	64.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64.681,1
	RFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	104.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,1
	OIO A PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	62.266,36	0,00	1.069.214,84	0,00	1.131.481,2
	CENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	31.454,46	0,00	31.454,4
	DOVIAS VICINAIS	94.103,55	6.290,90	0,00	0,00	0,00	100.394,4
	NSTRUCAO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	14.678,77	0,00	14.678,7
	OIO AO DESPORTO AMADOR	50.056,04	16.775,68	0,00	159.299,40	0,00	226.131,1
	CENTIVO AO LAZER	99.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99.926,5
	OGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	18.872,65	0,00	248.147,00	0,00	267.019,6
	SISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	40.403,89	707.731,21	0,00	9.177.797,54	0,00	9.925.932,6
		33.370,70	158.701,67	0,00	2.224.596,93	0,00	2.416.669,3
	RVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL		665.217,47	0,00	2.069.393,94	0,00	2.410.004,3
	OGRAMA SAUDE NA FAMILIA	263.119,96 0,00	9.206,14	0,00	2.009.393,94	0,00	2.997.731,3
	NTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIL PACITACAO PROFISSIONAL				159.527,16		
		0,00	0,00	0,00		0,00	159.527,1
	OCRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	241.555,34	0,00	251.555,3
	OGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	421.489,53	0,00	421.489,5
	OGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	318.981,19	0,00	318.981,1
	NSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA C	0,00	8.387,84	0,00	220.917,41	0,00	229.305,2
	OGRAMA NACIONAL DE ARCICA CERANICIO	0,00	0,00	0,00	14.678,77	0,00	14.678,7
	OGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPO	0,00	0,00	0,00	1.896.170,09	0,00	1.896.170,0
	NUTENCAO DO CRAS	0,00	2.142,15	0,00	170.735,59	0,00	172.877,7
	OGRAMA IGD	0,00	33.958,02	0,00	193.971,81	0,00	227.929,8
	NSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAI	260.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	260.921,8
	DNSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CA	36.685,34	0,00	0,00	50.000,00	0,00	86.685,3
90 RFI	FORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G	1.668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,5
	OGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	41.939,26	0,00	41.939,2



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

Orçamento Programa

Exercício de 20

Page 2Acesse em: https://

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

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (Inc.III, § 2°, Art.2°)						
Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	https://etce_tct a o ta
0097 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	20.969,65	0,00	20.969,656 16.775,736
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	494.898,3%
0100 AMORTIZACAO DE DIVIDAS	0,00	0,00	568.033,71	35.166,07	0,00	603.199,7👺
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	
0104 MANUTENCAO DO CREAS	0,00	26.084,32	0,00	116.650,97	0,00	23.021,42 142.735,29
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	20.000,000 10.000,000
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	64.316.863,4%

)3||7-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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



Quadro 20 Page

Código	Especificação		2.187.366,3% 218.443,72 457.538,6% 65.533,0% 63.722.297,9%	
RECEITA ORÇAM	IENTÁRIA			kce.pe
1100.00.0.0.00	IMPOST	OS, TAXAS E CONTR	RIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.187.366,3
1200.00.0.0.00	CONTRI	BUIÇÕES		218.443,7
1300.00.0.0.00	RECEIT/	A PATRIMONIAL		457.538,6 2
1600.00.0.0.00	RECEIT/	A DE SERVIÇOS		65.533,0 § .
1700.00.0.0.00	TRANSF	ERÊNCIAS CORREN	TES	63.722.297,9
1900.00.0.0.00	OUTRAS	RECEITAS CORREI	NTES	166.242,4 &
	SUBTO	ΓAL		66.817.422,2 66.817.422,2 66.817.420,2 66.817.420,2 66.817.420,2
DEDUÇÃO				, codi
1710.00.0.0.00	TRANSF	FERÊNCIAS RELATI\	/AS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-841.979,49
9500.00.0.0.00	(R) DEDI	UÇÕES DO FUNDEB		-6.141.985,2 9
	SUBTO	ΓAL		-6.141.985,29 -6.983.964,7
	TOTAL			59.833.457,46
		Percentua	l de Gastos com Pessoal	b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb
Legislativo				70-4
Despesa com P	Pessoal	2.280.700,00		86f-81
Deduções				38-9-44 <u>.</u>
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução	D396
3.1.90.92.00	NV	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	%be
3.1.90.94.00	NV	2.500,00	еь	

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Deduções

Categoria 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	Tipo NV NV	Valor 3.000,00 2.500,00	Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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 %





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Acesse e.m.:
Page
Page
Lei: , Data

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							Š
DRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							5
INIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL							inpo://cwc.ec.pc.g
									4.5
plicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fr
				F.R C.A.					7
AMPLIACAC 4	DESPESAS	DO PREDIO DA CAMARA DE CAPIT MENTOS	01.031.0001.1105.0000				40.000,00	40.000,00	40.000
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	40.000,00	,		Ì
DESENVOL 3	DESPESAS		01.031.0001.2001.0000					1 1.410.500,00	.410.500
	VENCIMENT	IL E ENCARGOS SOCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.069.500,00	1.307.500,00		to topolition account of
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.000,00 1.500,00			
		DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
	DIÁRIAS - C PASSAGENS	IVIL E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.33.00	70.000,00 33.000,00			
		DAS AÇÕES DA CAMARA	01.031.0001.2100.0000					1	.572.400
MUNICIPAL 3	DESPESAS 1 PESSOA	AL E ENCARGOS SOCIAIS					773.200,00	1.564.400,00	
	OBRIGAÇÕE OUTRAS DE DESPESAS I INDENIZAÇÕ	OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DES E RESTITUIÇÕES TRABAI S DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	630.000,00 139.000,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00	704 200 00		.572.400
	DIÁRIAS - C				3.3.90.14.00	1.200,00	791.200,00		
	MATERIAL D PASSAGENS SERVIÇOS D OUTROS SE OUTROS SE SERVIÇOS D OBRIGAÇÕE	E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO DE CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE TECNOLOGIA DA INFORM S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	62.000,00 1.500,00 85.000,00 130.000,00 502.000,00 5.000,00 2.500,00 2.000,00			
4	DESPESAS					,	8.000,00	8.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	8.000,00	0.000,00		
	ÃO DAS ATIVI	DADES DE CONTROLE	01.031.0001.2101.0000						83.000
NTERNO 3	DESPESAS 1 PESSOA	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00	83.000,00	
	OBRIGAÇÕE	OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS JES E RESTITUIÇÕES TRABAL			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	65.000,00 15.000,00 1.000,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	DIÁRIAS - C				3.3.90.14.00	1.000,00			



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento | Assi Accsse e.m. | https Page: , Data: |

									ps:/
PODER	01	PODER LEGISLATIVO							é
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							e. [c
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL							bs://eice.ice.pe.g
									07.01
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					p/ \2
	DESPESAS (NDENIZATÓRIAS CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2102.0000				119.000,00	119.000,00	119.000
V	ENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	119.000,00	,		5.100
SÓCIO- CULTU	JRAIS DESPESAS (ES SOLENES E EVENTOS CORRENT DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2116.0000				5.100,00	5.100,00	8
P O	UTROS SEF	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00			mocumento. 2003e237
TOTAL								3.23	0.000,00

-486f-8158-94ab59c2beeb





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page em: F

20252									tps://
PODER	02	PODER EXECUTIVO							etce
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO							tce.
JNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO)						ttps://etce.tce.pe.gov.
Aplicacao Prog	nramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	
ipiloaoao i ro	gramada		1 10,77 (11)	F.R C.A.	Categoria	Botamada	rotatorapo	rotal Gateg.	pp/v
				F.R C.A.					lic
AQUISIÇÃO DE			04.122.0006.1061.0000						69.199
4	DESPESAS I						69.199,77	69.199,77	69.1990c.seam
E		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	69.199,77	00.100,11		am
									Cóc
		ÇOS DE GABINETE	04.122.0006.2004.0000						883.995
3	DESPESAS (CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					749.320,53	883.995,12	do
•		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	746.140,74	749.320,33		docı
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	3.179,79			ıme
3	OUTRAS IÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	00 070 70	134.674,59		nto:
	MARIAS - CIV				3.3.90.30.00	33.370,70 34.956,98			2b8
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	10.000,00			33,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	6.290,90)37-
C	JUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.056,01			m Código do documento: 2b83c937-8e70-49
AÇÕES DO CC			04.122.0105.2119.0000						26.286
3 3	DESPESAS (OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					26.286,81	26.286,81	-486f-8158-94ab59c2 66 28 26 26
R	ATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	26.286,81			58-9
									4ab
									59¢.
TOTAL								97	9.481,70 <u>&</u>





Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page∯ Lei: , Data:

									ttps:
PODER	02	PODER EXECUTIVO							//etc
ORGÃO	02	PROCURADORIA MUNIC	CIPAL						e.tc
UNIDADE	00	PROCURADORIA MUNIC	CIPAL						e.pe.g
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	ov.br. Total F.ph
				F.R C.A.					p/val
AQUISIÇÃO DE PERMANENTE		NTOS E MATERIAL	02.062.0003.1003.0000						6.290 8
	DESPESAS I						6.290,90	6.290,90	:.seam
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	6.290,90			Códig
	DESPESAS (IÇOS DA PROCURADORIA CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	02.062.0003.2005.0000				395.482,85	425.746,95	425.7466 aoc
S	SENTENÇAS		ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.91.00	195.363,18 200.119,67			ımento
F C C	MATERIAL DE PASSAGENS DUTROS SEF	E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00	4.193,93 3.000,00 13.685,34 6.290,90 3.093,93	30.264,10		6.290 c.seam Codigo documento: 2b83c93/-8e/0-4861-8
TOTAL								43	2.037,85

42039621





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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page Register per port MARCOS GOMES DO AM.

Lei: , Data Propried P **PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. 14RCOS GOMES DO AMARAL
v:llida@oc.seam Código @o documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-9%ab59c2beeb
10.864.866.8158-9%ab59c2beeb AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.0011.1005.0000 PERMANENTE DESPESAS DE CAPIT 4 **INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 04.122.0011.2007.0000 DESPESAS CORRENT 864.551,67 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 **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 DESPESAS CORRENT 303.029,23 **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 04.122.0011.2009.0000 923.612,55 **FGTS** DESPESAS CORRENT 923.612,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 923.612.55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 923.612,55

TOTAL 2.101.678,29





Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page ∯ Lei: , Data:

									https:
PODER	02	PODER EXECUTIVO							//etc
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇÃO) - SERVIÇOS (SERAIS				ic.to
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE S	ERVIÇOS GERAIS						https://etce.tce.pe.gov.l
									ov.l
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Figne
				F.R C.A.					p/valid
		NTOS E MATERIAL	04.122.0008.1006.0000						20.969 6 5
PERMANENTE 4 4	DESPESAS I						20.969,65	20.969,65	.sean
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	20.969,65			Código
	DESPESAS (ÇOS DE DEPARTAMENTO CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2010.0000				1.288.550,57	1.979.905,72	n Código do docume
V	ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	374.552,17 911.901,43 2.096,97			nto:
3		DESPESAS CORRENTES					691.355,15		2683
M O					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.387,84 142.593,45 218.084,13 322.289,73			2b83c937-8e70-486f-8
TOTAL								2.00	0.875,37 -94





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

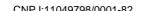
Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 🕏

PODER	02	PODER EXECUTIVO							ć
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	L DE FINANÇAS						5
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE TI	ESOURARIA E ARRECA	DAÇÃO					ن اور:
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Ostanada	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Er
ipiicacao i io	gramaua		i ioj/Ativ		Categoria	Detainada	Τοιαιστάρο	Total Categ.	Totality
				F.R C.A.					Ì
PERMANENTE		NTOS E MATERIAL	04.123.0009.1010.0000						8.387
4 4	DESPESAS D INVESTIM						8.387,84	8.387,84	Ě
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	8.387,84	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Ş
~									2
) DOS SERVIÇ DESPESAS C	CORRENT	04.123.0009.2015.0000					531.665,28	531.665
1		E ENCARGOS SOCIAIS					260.614,91	001.000,20	Ş
		S E VANTAGENS FIXAS - PI PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00	258.517,94			
3		PESAS VARIAVEIS - PESSO. DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.16.00	2.096,97	271.050,37		
[DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	16.820,88	211.000,01		2
	MATERIAL DE		~		3.3.90.30.00	20.969,65			5
		DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	5.000,00			,
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	48.049,44			Ś
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	109.222,77 54.076,39			3
		S E RESTITUIÇÕES	•		3.3.90.93.00	16.911,24			5
.,	VDEIVIZ/ QOE	O E REGITTOIQUE			0.0.00.00.00	10.511,24			5
RESERVA DE	CONTIGENCI	IA	99.999.9999.0000						966.273
9	RESERVA DE RESERVA	E CONTII L DE CONTINGÊNCIA					966.273,19	966.273,19	531.665 8 966.273
F		CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	966.273,19	, -		
									Š





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Acesse e.m: h

DODED									ps://
PODER	02	PODER EXECUTIVO							eice
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CO	ONTABILIDADE).tce
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CO	ONTABILIDADE						:.pe.g
Anliacaca Dr	a aramada		Proj/Ativ	Finalidade		Datalhada	TotalCrups	Total Categ.	Total F
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Aliv		Categoria	Detamada	rotaiGrupo	Total Categ.	TOTAL FUN
				F.R C.A.					- V2
AQUISIÇÃO I	DE EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL	04.124.0010.1011.0000						p/validæboc.seam Codigo do documento: 26836937-8e70
PERMANENT	_	E OARIT							oc.s
4	DESPESAS D INVESTIM						8.387,84	8.387,84	e an
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	8.387,84	0.007,01		100
									Odig
MANUTENÇÂ	ÁO DOS SERVIÇ	OS DE DEPARTAMENTO	04.124.0010.2016.0000						527.638g
3	DESPESAS C	ORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					407.004.54	527.638,47	o do
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII		3.1.90.11.00	105.724,57	107.821,54		cun
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO.			3.1.90.16.00	2.096,97			nent
3		DESPESAS CORRENTES					419.816,93		0: 2
	DIÁRIAS - CIV	· -			3.3.90.14.00	8.387,84			b83
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.387,84 10.484,84			<i>C</i> 93
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	392.556,41			X
									e /O
AMORTIZAÇ.	ÃO DA DÍVIDA		04.843.0100.0115.0000						603.199
3	DESPESAS C	ORREN∃ ENCARGOS DA DÍVIDA					05 400 07	35.166,07	~
4		ENCARGOS DA DIVIDA E A DÍVIDA POR CONTRATO)		3.2.90.21.00	35.166.07	35.166,07		
4	DESPESAS D	E CAPIT			3.2.30.21.00	33.100,07		568.033,71	603.19981-8158-94ab59c2beeb
6		AÇÃO DA DÍVIDA					568.033,71		ib35
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADA		4.6.90.71.00	568.033,71)c2t
									ĕ





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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

	•	DRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA	DESPESA				Lei	: , Data
	QUAL	THE AUXILIAN DE DE	TALITAMENTO DE	DEGI LOA					
ODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO -DEP	'ARTAMENTO I	DE ENSINO BÁS				6
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE EN							
									di di
plicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	;
•	J		•	F.R C.A.	Catogoria		·		
MANUTENCA	ÃO DA SECRE	TARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0066.2124.0000					1	113 553
3	DESPESAS						320.707,61	1.058.316,73	.113.553
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	106.381,56	320.707,01		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	214.326,05			5
;	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	9.206,14	737.609,12		a a
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	176.059,61			1
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	323.706,92			4
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	42.576,84			
4	DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	176.059,61		55.236,85	
-	4 INVESTIN						55.236,85	33.230,03	
	EQUIPAMENT	FOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	55.236,85			
QUIPAMEN	TOS E MATER	IAL PERMANENTE-MERENDA	12.306.0062.1089.0000						18.872
ESCOLAR									
4	DESPESAS 4 INVESTIN						18.872,65	18.872,65	
	EQUIPAMEN ^T	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	18.872,65			
POGRAMA	DE MERENDA	A ESCOLAR	12.306.0062.2020.0000						2/8 1/7
3	DESPESAS		12.300.0002.2020.0000				43.627,73	248.147,00	248.147
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	36.755,94	43.021,13		
	-	OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	4.774,82			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	2.096,97			
		DESPESAS CORRENTES			0.0000000	400 404 41	204.519,27		
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	196.131,41 4.193,93			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	4.193,93			
		•				,			
AQUISIÇÃO MERENDA E		ALIMITENCIOS PARA	12.306.0099.2018.0000						494.898
VIERENDA E	DESPESAS	CORRENT						494.898.39	
~		DESPESAS CORRENTES					494.898,39		
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Gratuita		3.3.90.32.00	494.898,39			
		ENTOS E MATERIAL	12.361.0020.1014.0000						96.460
PERMANENT 4	TE DESPESAS	DE CAPIT						96.460,28	
	4 INVESTIN	MENTOS	TE		4 4 00 50 00	06.460.00	96.460,28		
	EQUIPANIEN	FOS E MATERIAL PERMANEN	I L		4.4.90.52.00	96.460,28			
	TOS E MATER	RIAL PERMANENTE -FUNDEB	12.361.0020.1092.0000						235.973
30% 4	DESPESAS	DE CAPIT						235 073 70	
4	DESPESAS	DE CAFII						235.973,70	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 199 Lei: , Datam:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							Š
RGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO -DEP.	ARTAMENTO D	E ENSINO BÁS	3			9
NIDADE	00	DEPARTAMENTO DE EN							unpan one person
									ģ.
									9
plicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
QUIPAMEI	NTOS E MATER	IAL PERMANENTE -FUNDEB	12.361.0020.1092.0000						235.973
0%									
4	DESPESAS I						235.973,70	235.973,70	5
		OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	235.973,70	233.973,70		
						, .			i i
MANUTENÇ	ÇÃO DO ENSINO	D BÁSICO - OUTROS	12.361.0020.2006.0000						880.941
RECURSOS									
3	DESPESAS (CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					423.718,33	880.941,72	Č
		ÃO POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	291.365,68	420.7 10,00		7
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	,			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	I CIVII		3.1.90.13.00	1.668,55			Ş
		DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.16.00	2.023,57	457.223,39		
	DIÁRIAS - CI	VIL			3.3.90.14.00	20.969,65	,		9
	MATERIAL DE		· ~ _		3.3.90.30.00	,			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.096,97			d
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	76.574,92 108.946,84			}
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
MANUTENÇ	ÇÃO DO ENSINO	D BÁSICO - FUNDEB 70%	12.361.0020.2019.0000					14	.012.027
3	DESPESAS							14.012.027,93	Š
		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI	20		3.1.90.04.00		14.012.027,93		į
	•	OS E VANTAGENS FIXAS - PE				9.147.634,40			Š
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00				`
	OUTRAS DES	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL			0.000.07			
					3.1.90.16.00	2.096,97			
	~ ~ ~ ~ ~ ~				3.1.90.16.00	2.096,97			
	•	D BÁSICO - FUNDEB 30%	12.361.0020.2021.0000		3.1.90.16.00	2.096,97			.980.862,
MANUTENÇ 3	DESPESAS (3.1.90.16.00	2.096,97	2.238.914,00	3.980.862,96	3.980.862,
	DESPESAS (1 PESSOAI	CORRENT	12.361.0020.2021.0000		3.1.90.16.00 3.1.90.04.00		2.238.914,00		3.980.862,
	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇA VENCIMENTO	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAL DS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.361.0020.2021.0000		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	434.540,52 1.093.232,14	2.238.914,00		s.980.862,
	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAL DS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	12.361.0020.2021.0000 00 SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37	2.238.914,00		.980.862,
	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAL DS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.361.0020.2021.0000 00 SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	434.540,52 1.093.232,14			3.980. 86 2,
	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS EPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO	12.361.0020.2021.0000 00 SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97	2.238.914,00 1.741.948,96		s.980.862,
	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE Material, Bem	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO ou Serviço para Distribuição G	12.361.0020.2021.0000 DO SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93			.980.862,
	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEF	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO OU Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.361.0020.2021.0000 OO SSOAL CIVIL AL CIVIL ratuita SSOA FÍSICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93 468.179,89			.980.862,
	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEF	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO ou Serviço para Distribuição G	12.361.0020.2021.0000 OO SSOAL CIVIL AL CIVIL ratuita SSOA FÍSICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93 468.179,89			9.980.862,
3	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEFOUTROS SEF	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO OU Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.361.0020.2021.0000 PSSOAL CIVIL SECULIA Tatuita SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93 468.179,89			
3	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEF OUTROS SEF	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO OU Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE AMA ESCOLA ATIVA CORRENT	12.361.0020.2021.0000 OO SSOAL CIVIL AL CIVIL ratuita SSOA FÍSICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93 468.179,89	1.741.948,96		10.484,
3 Î	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF DESPESAS (3 OUTRAS	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO OU Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE AMA ESCOLA ATIVA CORRENT DESPESAS CORRENTES	12.361.0020.2021.0000 PSSOAL CIVIL SECULIA Tatuita SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93 468.179,89 228.568,93		3.980.862,96	
3 Î	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF DESPESAS (3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE AMA ESCOLA ATIVA CORRENT DESPESAS CORRENTES VIL	12.361.0020.2021.0000 PSSOAL CIVIL SECULIA Tatuita SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93 468.179,89 228.568,93	1.741.948,96	3.980.862,96	
3 Î	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇ, VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE MAterial, Bem OUTROS SEF OUTROS SEF DESPESAS (3 OUTRAS DIÁRIAS - CIMATERIAL DE MATERIAL DE	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD DS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE AMA ESCOLA ATIVA CORRENT DESPESAS CORRENTES VIL E CONSUMO	12.361.0020.2021.0000 00 00 0SSOAL CIVIL 0L CIVIL 0SOA FÍSICA 0SOA JURÍDICA 12.361.0020.2099.0000		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93 468.179,89 228.568,93	1.741.948,96	3.980.862,96	
3 Î	DESPESAS (1 PESSOAI CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES 3 OUTRAS MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEF OUTROS SEF DESPESAS (3 OUTRAS DIÁRIAS - CIMATERIAL DE OUTROS SEF	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES E CONSUMO OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE AMA ESCOLA ATIVA CORRENT DESPESAS CORRENTES VIL	12.361.0020.2021.0000 OO SSOAL CIVIL AL CIVIL ratuita SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA 12.361.0020.2099.0000		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	434.540,52 1.093.232,14 709.044,37 2.096,97 1.041.006,21 4.193,93 468.179,89 228.568,93	1.741.948,96	3.980.862,96	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 138 e.m.:

Page 158 e.m.:

Lei: , Data

PODER	02	PODER EXECUTIVO							mps://ewe.we.pe:
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO -DEP	ARTAMENTO D	E ENSINO BÁS				
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE EN	ISINO BÁSICO						?
									ġ
5			D '/A:	F		5	T . 10	T	. .
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	I otal Fig
				F.R C.A.					10.484
MANUTENÇÃO	DO PROGR	AMA ESCOLA ATIVA	12.361.0020.2099.0000						10.484
,									È
PROGRAMA C	AMINHO DA	ESCOLA	12.361.0076.2057.0000						421.489
3	DESPESAS (CORRENT DESPESAS CORRENTES					404 400 50	421.489,53	5
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.096,97	421.489,53		Ę.
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	419.392,56			ç
									9
PROGRAMA D			12.361.0081.2064.0000						421.489 14.678 926.405
3	DESPESAS (CORRENT DESPESAS CORRENTES					14.070.77	14.678,77	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	6.290,90	14.678,77		
		ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	2.096,97			Ş
C	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.290,90			9
									9
		E APOIO AO TRANSPORTE-	12.361.0082.2011.0000						926.405
SALÁRIO EDU 3	CAÇAO DESPESAS (CORRENT						926.405,78	<u>ب</u>
3		DESPESAS CORRENTES					926.405,78	020.400,70	5
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	87.620,66			į
C	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	838.785,12			1
	E ADOLO NA	OLONAL DE ADOLO AO	10 001 0000 0010 0000						632.830
PROGRAMA D TRANSPORTE		CIONAL DE APOIO AO	12.361.0082.2012.0000						632.830
	DESPESAS (CORRENT						632.830,97	5
3		DESPESAS CORRENTES	,				632.830,97		
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	87.620,65 545.210,32			
	JUTROS SEN	WIÇOS DE TENCEINOS - FE	330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	343.210,32			
PROGRMA NA	CIONAL DE A	APOIO AO TRANSPORTE -	12.361.0082.2090.0000						336.933,
PNAT	JOINTE DE /	SIG /IG HIVINGI OICIE	.2.001.0002.2000.0000						000.000,
	DESPESAS (336.933,34	
3		DESPESAS CORRENTES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOV EÍSICV		3.3.90.36.00	2.096,97	336.933,34		
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PES IVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00				
_		,	-			,			
MANUTENÇÃO	DO ENSINO) BÁSICO - FUNDEB 30%	12.365.0020.2021.0000						252.687,
3	DESPESAS (CORRENT						252.687,82	
· ·		. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINAD	00		2 1 00 04 00	00 005 60	99.885,69		
3		O POR TEMPO DETERMINAL DESPESAS CORRENTES	,,		3.1.90.04.00	99.885,69	152.802,13		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	152.802,13	.02.002,10		
AQUISIÇÃO DE	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL	12.365.0022.1015.0000						8.387,
PERMANENTE								0.00= 0.1	
4	DESPESAS I INVESTIM						8.387,84	8.387,84	
		OS E MATERIAL PERMANENT	rc		4.4.90.52.00	8.387,84	0.001,04		



TOTAL

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

Page 12 e em:

24.053.823,26

PODER	02	PODER EXECUTIVO	41 DE EDUQAÇÃO DED	A DT A 4 4 5 1 T O 5					Š
ORGÃO	08		AL DE EDUCAÇÃO -DEP	ARTAMENTOL	DE ENSINO BAS	j			
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE E	NSINO BASICO						ij Š
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fr
ipiicacao i io	gramada		1 10)//411		Categoria	Detamada	ΤοιαιΟταρο	Total Categ.	Totali
				F.R C.A.					- i
		NTOS E MATERIAL	12.365.0022.1015.0000						8.387
PERMANENTE	E-ENSINO INF	ANTIL							
AQUISIÇÃO DE	E EQUIPAMEN	NTOS E MATERIAL	12.366.0023.1055.0000						6.290
PERMANENTE	E- ALFABETIZA	AÇÃO DE JOVENS E							
		AE CARIT						6.290,90	9
	DESPESASI							0.230,30	>
	DESPESAS D						6.290,90		Š
4 4	INVESTIM		ITE		4.4.90.52.00	6.290,90	6.290,90		docui
4 4 E	INVESTIM EQUIPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	6.290,90	6.290,90		240.055
4 E MANUTENÇÃO	INVESTIM EQUIPAMENTO O DOS SERVIO	ENTOS			4.4.90.52.00	6.290,90	6.290,90		8.387 6.290 6.200
4 4 E MANUTENÇÃO JOVENS E ADO 3	INVESTIM EQUIPAMENTO O DOS SERVIO OULTOS DESPESAS O	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT			4.4.90.52.00	6.290,90	ŕ	319.955,99	319.955
4 4 E MANUTENÇÃO JOVENS E ADI 3 1	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DULTOS DESPESAS O PESSOAL	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	E 12.366.0023.2091.0000				6.290,90 284.307,60	319.955,99	319.955
4 4 E MANUTENÇÃO JOVENS E AD 3 1	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DULTOS DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT	E 12.366.0023.2091.0000		4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	6.290,90 1.668,55 251.184,63	ŕ	319.955,99	319.955
4 4 E MANUTENÇÃC JOVENS E AD 3 1 C V	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DULTOS DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS	E 12.366.0023.2091.0000		3.1.90.04.00	1.668,55	284.307,60	319.955,99	319.955
4 4 E MANUTENÇÃC JOVENS E AD 3 1 C V	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DULTOS DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	E 12.366.0023.2091.0000		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.668,55 251.184,63 31.454,42	ŕ	319.955,99	319.955
4 4 E MANUTENÇÃO JOVENS E ADI 3 1 (V	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DULTOS DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT .E ENCARGOS SOCIAIS .O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO	E 12.366.0023.2091.0000		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.668,55 251.184,63	284.307,60	319.955,99	319.955
4 4 E MANUTENÇÃO JOVENS E ADO 3 1 0 0 3	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DULTOS DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE OUTROS SER	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	E 12.366.0023.2091.0000 DO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	1.668,55 251.184,63 31.454,42 29.357,49	284.307,60	319.955,99	319.955
4 4 E MANUTENÇÃO JOVENS E AD 3 1 0 0 3	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DULTOS DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE DUTROS SER OUTROS SER	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P	E 12.366.0023.2091.0000 DO ESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.668,55 251.184,63 31.454,42 29.357,49 2.096,97	284.307,60	319.955,99	319.955
4 4 E MANUTENÇÃC JOVENS E AD 3 1 C V C 3 MANUTENÇÃC	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DULTOS DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE DUTROS SER OUTROS SER	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P	E 12.366.0023.2091.0000 DO ESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.668,55 251.184,63 31.454,42 29.357,49 2.096,97	284.307,60		319.955 319.955 319.955 41.939 41.939
4 4 E MANUTENÇÃC JOVENS E AD 3 1 C V C 3 MANUTENÇÃC	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE DUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER O DO PROGRA DESPESAS O	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P	E 12.366.0023.2091.0000 DO ESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.668,55 251.184,63 31.454,42 29.357,49 2.096,97	284.307,60	319.955,99 41.939,26	319.955 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700
MANUTENÇÃO JOVENS E ADI 3 1 0 0 3 MANUTENÇÃO 3 MANUTENÇÃO 3 3 MANUTENÇÃO	INVESTIM EQUIPAMENTO D DOS SERVIO DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE DUTROS SER OUTROS SER O DO PROGRA DESPESAS O OUTRAS I MATERIAL DE	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ÇOS DE ALFABETIZAÇÃO D CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE AMA BRASIL ALFABETIZADO CORRENT DESPESAS CORRENTES	E 12.366.0023.2091.0000 DO ESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA D 12.366.0091.2094.0000		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.668,55 251.184,63 31.454,42 29.357,49 2.096,97	284.307,60 35.648,39		319.955 600000000000000000000000000000000000





Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Ass Acesse e.m. http Page I. pata Lei: , Data

ODER ORGÃO	02 09	PODER EXECUTIVO	PAL DE EDUCAÇÃO -DEF	PART DE ENS E	PRÉ ESCOLAR				ice.
JNIDADE	00		ENSINO PRÉ ESCOLAR	AITT. DE LING. I	NE EGCOLAIN				Ice.p
J. 11.27 1.2 _									<u>6</u>
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	0-1	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Yotal Em
ipiicacao i rog	Tamaua		i ioj/Ativ		Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lap
				F.R C.A.					7211
		NTOS E MATERIAL	12.243.0015.1054.0000						6.290 6.290 6.290
PERMANENTE		NE CARIT						0.000.00	oc.s
4 C	ESPESAS D INVESTIM						6.290,90	6.290,90	ean
EC		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	6.290,90	0.200,00		100
									Str
MANUTENÇÃO	DE CRECHE	S	12.243.0015.2048.0000						836.517g
3 [DESPESAS C							836.517,71	00
1		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	379.946,98	704.409,01		cun
		S E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	324.462,03			nent
3		DESPESAS CORRENTES					132.108,70		0.
	ATERIAL DE				3.3.90.30.00	106.945,09			, b8;
		ou Serviço para Distribuição VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	10.484,84 4.193,93			c9
		VIÇOS DE TERCEIROS - 1			3.3.90.39.00	10.484,84			s/-
						, .			836.5176 documento: 20836937-8670-48
MANUTENÇÃO	DOS SERVI	ÇOS DO DEPARTAMENTO	- 12.365.0022.2002.0000						406.4375-8158-944059c2beeb
ENSINO INFAN									51-8
3 E	PESPESAS C	CORRENT . E ENCARGOS SOCIAIS					404.340.48	406.437,45	158
•		O POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	402.671,93	404.340,40		-94
		S E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	1.668,55			abo
3		DESPESAS CORRENTES					2.096,97		9c2
DE	ESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90.92.00	2.096,97			bee

TOTAL 1.249.246,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 184 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							È
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO -DEP	ART. DE ENSIN	O ESPECIAL				?
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE EN	SINO ESPECIAL						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.	Categoria				7
AQUISIÇÃO D	E EQUIPAME	NTOS E MATERIAL	12.366.0023.1016.0000						4.193
PERMANENTI 4 4	E - ENSINO E DESPESAS I	SPECIAL DE CAPIT					4.193,93	4.193,93	oc.scan
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	4.193,93			Cong
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (IÇOS DE ENSINO ESPECIAL CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0023.2023.0000				118.051.98	145.267,37	145.267
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	30.137,19 87.914,79	, 		
	MATERIAL DE OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.484,84 10.439,65 6.290,90	27.215,39	Total Categ. 4.193,93 145.267,37	2000000
									Š
ΓΟΤΑL								14	9.461,30
									100
									0006



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

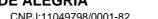
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 13e e.m.: h

									ttps:/
PODER	02	PODER EXECUTIVO							/etce
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL		TE E TURISMO					tce.
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CUI	LTURA E ESPORTES						.pe.go
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catanania	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total En
Aplicacao FTC	gramaua		FIOJAUV	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fyp/va
AQUISIÇÃO D PERMANENTI 4		NTOS E MATERIAL	13.392.0025.1017.0000					0 207 04	8.387 8 0C.s
4	INVESTIME	ENTOS					8.387,84	8.387,84	eam
I	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	8.387,84			Groon
MANUTENÇÃO CULTURA	O DOS SERVIÇ	OS DO DEPARTAMENTO -	13.392.0025.2025.0000					1	.290.956g
3	DESPESAS C PESSOAL	ORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					46.432,63	1.290.956,97	docume
	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.668,55 44.764,08	1 244 524 24		:O10:
 	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PREMIAÇÕES Material, Bem o PASSAGENS E OUTROS SER	IL	atuita ÃO SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.096,97 71.296,74 10.484,84 2.096,97 4.193,93 202.343,81 952.011,08	1.244.524,34		8.387 Codigo do documento: 20830937-8670-4801-8138-9405962beeb
Programa de M 3 3	DESPESAS C	oltural - Lei Paulo Gustavo ORRENI DESPESAS CORRENTES	13.392.0108.2144.0000				20.000,00	20.000,00	20.000
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C CONSULTORIA	IENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00 3.3.90.35.00	19.000,00 1.000,00			20880
Programa de M 3 3	DESPESAS C	Itural - Lei Aldir Blanc ORRENT DESPESAS CORRENTES	13.392.0109.2145.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.31.00 3.3.90.39.00	9.000,00 1.000,00			
MANUTENÇÃO TURISMO	O DOS SERVIÇ	OS DO DEPARTAMENTO -	13.695.0045.2026.0000						31.454,4
3	DESPESAS C	ORRENT DESPESAS CORRENTES					31.454,46	31.454,46	
(CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.290,90 2.096,97 23.066,59	,		
	E - ESPORTES DESPESAS D	E CAPIT	27.812.0052.1019.0000				16 775 60	16.775,68	16.775,
		OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	16.775,68	16.775,68		
MANUTENÇÃO ESPORTES	O DOS SERVIÇ	ÇOS DO DEPARTAMENTO -	27.812.0052.2027.0000						159.299,4



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 186 e.m. https:/

PODER ORGÃO UNIDADE	02 11 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CU		TE E TURISMO					mado Digitalme s://etce.tce.pe.go
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	ov.br/pp/v; Total Fpp/v;
ESPORTES	DESPESAS (ÇOS DO DEPARTAMENTO - CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0052.2027.0000				54.451,20	159.299,40	159.299 oc.seam C
	ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	12.573,31 41.877,89	104.848,20		ódigo
M. Pi	REMIAÇÕES	/IL : CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C ou Serviço para Distribuição G	,		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	2.096,97 35.648,35 20.969,65 6.290,90			amakal do documen

TOTAL 1.536.874,35 2

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

10.484,84

29.357,49

cumento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 1.536.874,35





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15c em:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							Č
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL	DE INFRAESTRUTUF	RA - OBRAS					
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OB	RAS						9
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
CONSERVAÇÃ	O, AMPLIAÇÃ ÃO DE PREDI DESPESAS I INVESTIM		04.122.0008.1021.0000				125.365,99	Total Categ. 125.365,99 101.493,31	125.365
(OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.365,99	,		9
4 4	DESPESAS I	IENTOS	04.122.0008.1099.0000				101.493,31	101.493,31	101.493
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTI	E		4.4.90.52.00	101.493,31			
INDUSTRIAL 4 4	DESPESAS I	IENTOS	04.122.0008.1130.0000				113.763,00	113.763,00	113.763
A	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	113.763,00			9
CONSTRUÇÃO MÉDICOS 4 4	DESPESAS I		10.302.0067.1076.0000				53.937,67	53.937,67	113.763 53.937 1.668
(OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.937,67			1000
REFORMA E <i>A</i> 4 4	AMPLIAÇÃO I DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	10.302.0090.1104.0000				1.668,55	1.668,55	1.668
(OBRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.668,55			
CONSTRUÇÃO ESCOLAS - FU 4 4			12.361.0020.1024.0000				236.546,88	236.546,88	236.546,
C	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	236.546,88	200.0 10,00		
CONSTRUÇÃO ESCOLAS 4 4	DESPESAS I		12.361.0020.1111.0000				50.056,04	50.056,04	50.056,
(OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.056,04			
4 4	DESPESAS I	IENTOS	12.452.0015.1068.0000				1.625,80	1.625,80	1.625,
(OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.625,80			
PAVIMENTÁÇÃ			15.451.0026.1026.0000					166.853,47	166.853





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Acese en:
Page 1996 en:
Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							://et
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL	DE INFRAESTRUTUR	A - OBRAS					6.10
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OB	RAS						nttps://etce.tce.pe.g
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO	E RECUPE	RAÇÃO DE CALÇAMENTO E	15.451.0026.1026.0000						166.853
PAVIMENTÂÇÃ		CA DE CAPIT					166.853,47	166.853,47	25.028 do documento. 2037-0070-408-400070-208-400070-208-408-400070-208-408-400070-208-408-400070-208-408-408-408-408-408-408-408-408-408-4
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	166.853,47			0
		E AMPLIAÇÃO DE	15.451.0026.1078.0000						25.028g
CHAFARIZES 4 4	DESPESAS I NVESTIN						25 020 02	25.028,03	ri COC
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	25.028,03	25.028,03		E
		-							
•	DE ABRIGO DESPESAS INVESTIN		15.451.0026.1084.0000				14 502 40	14.583,49	14.583
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	14.583,49	14.583,49		8
									-
PARQUES E J		UPERAÇÃO DE PRAÇAS, DE CAPIT	15.451.0031.1062.0000					160.084,97	160.084
4	INVESTIN						160.084,97		Ì
C	BRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	160.084,97			100)
CIDADE		L DE ENTRADA E SAÍDA DA	15.451.0086.1100.0000						260.921
4 4	DESPESAS INVESTIN						260.921,87	260.921,87	
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	260.921,87			
Construção, Re	eforma e Amp	oliação de Calçadas e/ou Muro	15.451.0087.1101.0000						86.685,
	DESPESAS OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					50.000.00	50.000,00	
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00	201020,00		
	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT				,	36.685,34	36.685,34	
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.685,34			
AQUISIÇÃO DE PERMANENTE		NTOS E MATERIAL	15.452.0008.1035.0000						83.426,
4 4	DESPESAS INVESTIN						83.426,74	83.426,74	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTI	E		4.4.90.52.00	83.426,74			
		ÇOS DO DEPARTAMENTO	15.452.0008.2029.0000					2.735.489,15	2.735.489,







Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Acesse e.m.:
Page 1936 e.m.:
Lei: , Data

	QUADI								
									urbs://eice.ice.pe.g
PODER	02	PODER EXECUTIVO							//e/5
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAI	_ DE INFRAESTRUTUR	A - OBRAS					i.
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OB	RAS						ď.
ulianaan Du			D==:/A+:	Cin alista da		Datallanda	TatalOmma	Total Categ.	0v.0r/
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	l otal Categ.	I otal F
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ	ÁO DOS SERVIC	OS DO DEPARTAMENTO	15.452.0008.2029.0000					2	5 1.735.489
3 1	DESPESAS C						4 000 040 00	2.735.489,15	00.5
-		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAD	0		3.1.90.04.00	254.950,17	1.066.913,89		<u> </u>
		S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00	809.866,75			-
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			3.1.90.16.00	2.096,97			Ē
		ESPESAS CORRENTES					1.668.575,26		90
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.096,97			20,
	MATERIAL DE		ratuita		3.3.90.30.00	429.979,15			ξ
		u Serviço para Distribuição Gr DESPESAS COM LOCOMOÇ			3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	6.290,90 2.096,97			Ē
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	338.419,35			Ç
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	885.497,99			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.193,93			Ş
									Š
AMPLIAÇÃO		UMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0028.1095.0000						59.262
4	DESPESAS D INVESTIME						E0 202 40	59.262,18	,
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	59.262,18	59.262,18		5
	OBITIO E IIIOI	ALI QOLO			4.4.50.51.00	00.202,10			
		DE ABASTECIMENTO DE	15.605.0038.1079.0000						52.424
		POÇOS ARTESIANOS							į
4	DESPESAS D							52.424,09	5
4					4 4 00 54 00	50 40 4 00	52.424,09		2
	OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	52.424,09			59.262 Solution 55.424 Solutio
RECUPERAC	CÃO DE SISTEM	A DE ABASTECIMENTO DE	15.605.0038.1080.0000						52.424,
	OÇOS ARTESI								,
4	DESPESAS D							52.424,09	
	4 INVESTIME					=0.404.00	52.424,09		
	OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	52.424,09			
CONSTRUCÃ	ÃO RECUPERA	ÇÃO E CONTENÇÃO DE	16.482.0033.1004.0000						41.939.
ENCOSTAS	.,	,							
4	DESPESAS D							41.939,25	
4					4.400 5: 05	44 000 05	41.939,25		
	OBRAS E INST	ALAÇUES			4.4.90.51.00	41.939,25			
REGUI ARIZA	AÇÃO E RECUE	ERAÇÃO DE TALUDE	16.482.0033.1008.0000						333,
4	DESPESAS D	•						333,71	000,
4	4 INVESTIME	ENTOS					333,71	,	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	333,71			
	10 = D=====		.=						10
	AO E REFORMA	DE BANHEIROS PÚBLICOS	17.512.0026.1077.0000					10.005.04	16.685,
•	DECDECACE								
4	DESPESAS D						16 605 24	16.685,34	
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI OBRAS E INST	ENTOS			4.4.90.51.00	16.685,34	16.685,34	16.685,34	



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

4 774 768 19

Page 28 e em: https://etce.tce.pe.gov.br/@noc.seam Codigo 25 documento)

Lei: , Data::: https://etce.tce.pe.gov.br/@noc.seam Codigo 25 documento)

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fapvellida 30.939 documento

16.870,93 16.870,93 16.870,93 16.870,93 30.939,25 30.939,25 30.939,25 30.939,25 **PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OBRAS UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE 17.512.0037.1036.0000 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE PONTES, 17.512.0037.1066.0000 **BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS** documento: DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS utto: 2b36937-8e70-48 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.939.25 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 23.692.0030.2104.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 41.820,50 INVESTIMENTOS 41.820,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 41.820,50 45226 REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO 23.692.0030.2105.0000 4-8158-94ab595b 4 DESPESAS DE CAPIT 452,46 INVESTIMENTOS 452 46 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 452.46 ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE 26.782.0049.1037.0000 **ESTRADAS VICINAIS** 4 DESPESAS DE CAPIT 94.103,55 INVESTIMENTOS 94.103.55 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 94.103,55 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS 27.812.0052.1073.0000 50.056,04 DE FUTEBOL 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 27.812.0053.1041.0000 99.926.50 **POLIESPORTIVA** 4 DESPESAS DE CAPIT 99 926 50 INVESTIMENTOS 99.926,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 99.926.50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28e e.m.

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							://et
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUTUF	A - SERVIÇOS	URBANOS				ce.to
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE S		,					https://etce.tce.pe.gov
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Figi
MANUTEN 4	-		04.122.0008.2010.0000				10.000,00	10.000,00	10.000€oc.se;
	AQUISIÇÃO [DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			m Co
	NTE-LIMPEZA P DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	15.452.0027.1042.0000		4.4.90.52.00	19.690,98	19.690,98	19.690,98	10.000 seam Codies do documento:
MANUTEN	ÇÃO DOS SERV	IÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0027.2030.0000					1	.033.293
3	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					574.664,29	1.033.293,77	83643
	VENCIMENTO OUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P SPESAS VARIÁVEIS - PESSO ES E RESTITUIÇÕES TRABAI	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	566.704,84 1.668,55 2.096,97 4.193,93			37-0e7U-40
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					458.629,48		0-10
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	165.144,88 222.187,86 71.296,74			.033.293b3.623/-86/0-4801-8138-948039628
	NTE- CEMITÉRIO	DE CAPIT	15.452.0029.1043.0000				26.084,32	26.084,32	26.084
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	26.084,32			
MANUTEN PÚBLICOS 3	DESPESAS		15.452.0029.2031.0000					83.450,12	83.450, ²
	CONTRATAÇ	L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.969,65 1.668,55	22.638,20		
	MATERIAL DI OUTROS SEI	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.678,75 31.454,42 14.678,75	60.811,92		
	NTE- ILUMINAÇ	DE CAPIT	25.752.0028.1091.0000				0 207 64	8.387,84	8.387,8
		MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	8.387,84	8.387,84		
	ÇÕ DOS SERVIÇ	ÇOS DE ILUMINAÇÃO	25.752.0028.2074.0000						542.900,9
PÚBLICA 3	DESPESAS	CORRENT						542.900,94	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assi
Acese em: http
Page em: http
Lei: , Data

PODER	02	PODER EXECUTIVO							etce
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPA	L DE INFRAESTRUTUR	A - SERVIÇOS	URBANOS				:.tce
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE SE	ERVIÇOS URBANOS						tps://etce.tce.pe.g
									ov.br.
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fig
				F.R C.A.					
MANUTENÇ PÚBLICA	Õ DOS SERVIÇ	OS DE ILUMINAÇÃO	25.752.0028.2074.0000						542.900
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					28.527,00	542.900,94	.seam
		O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.668,55 26.858,45	,		Codi
		DESPESAS CORRENTES					514.373,94		9
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.484,84 29.357,49 474.531,61			do documer
PERMANEN 4	DE EQUIPAMEN TE - RODOVIAS DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	26.782.0049.1044.0000				6.290,90	6.290,90	11d200c.seam Codigo do documento 2083c93 /-8e /u-6.290 6.200 6.200
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	6.290,90			/-&e/0
3	DESPESAS C	AMENTO DE RODOVIAS CORRENT DESPESAS CORRENTES	26.782.0050.2032.0000				14.678,77	14.678,77	14.678
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.290,90 6.290,90 2.096,97			14.67881-8158-94ab59c2beeb





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23 Lei: , Data:

									ttps://etce.tce.pe.gov.l
PODER	02	PODER EXECUTIVO							//etc
ORGÃO	14	DEPARTAMENTO DE PL	ANEJAMENTO						e.tce
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE PL	ANEJAMENTO						ttps://etce.tce.pe.g
									ov.br
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fgn
				F.R C.A.					p/valid
AQUISIÇÃO DI	E EQUIPAME	ENTOS E MATERIAL	04.121.0008.1121.0000						10.484 % 4
PERMANENTE 4 4	DESPESAS INVESTIN						10.484,84	10.484,84	oc.seam
E	EQUIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.484,84	,-		Códi
	DESPESAS	IÇOS DE DEPARTAMENTO CORREN¹ L E ENCARGOS SOCIAIS	04.121.0008.2107.0000				3.337,10	36.888,49	36.888 2 4
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.668,55 1.668,55			ument
3		DESPESAS CORRENTES					33.551,39		0: 2
N C	OUTROS SEI	VIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.096,97 6.290,90 12.581,76 12.581,76			go do documento: 2b83c937-8e70-486f- 88 6. 6.
TOTAL								4	7.373,33

58-94ab59c2beeb





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28e em:

PODER ORGÃO	02 15	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE MI	EDCADOS EEIDAS E M						//eice.
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE HA	•						tce.pe.g
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fig
.p	gramaaa			F.R C.A.	Categoria	2010	. o.a.o. apo	. o.a. oa.og.	pp/va
AQUISIÇÃO D PERMANENTE		NTOS E MATERIAL	16.452.0030.1045.0000						56.102 c.seam Codigo
4 4	DESPESAS DINVESTIM						56.102,83	56.102,83	.sean
ı	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	56.102,83			1 Codig
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	ÇOS DO DEPARTAMENTO CORRENT . E ENCARGOS SOCIAIS	16.452.0030.2034.0000				1.668,55	49.898,66	49.8986 doc
(CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	1.668,55	11000,00		um
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					48.230,11		ento
(CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.066,59 8.387,84 16.775,68			Codigo do documento: 2b83c93 /- 86/0-4861-8158-94ab
CONSTRUÇÃ ESCOAMENTO 4 4		DE CAPIT	17.512.0037.1067.0000				16.870,93	16.870,93	16.870 0-4861
(OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.870,93			8158-94ab
TOTAL								12	2.872,42 be





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aces Page 28e e.n.:

Page 28e e.n.:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							s://ei
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPA	L - DEPARTAMENTO D	E AGRICULTURA					ce.t
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE AG							https://etce.tce.pe.gov.
			D :///:	E		5.11.1	T . 10	T . 10 .	_
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Fig
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DI PERMANENTE		NTOS E MATERIAL	20.541.0040.1047.0000						62.266 62.266
	DESPESAS DINVESTIM						62.266,36	62.266,36	c.seam
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ		4.4.90.52.00	62.266,36	3		00
	DOS SERVIO DESPESAS O	ÇOS DO DEPARTAMENTO	20.541.0040.2036.0000					1 1.067.117,87	.067.1176
1		E ENCARGOS SOCIAIS					270.730,30		ocu
	,	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	80.815,67 189.914,63			men
3		DESPESAS CORRENTES	OOOAL OIVIL		3.1.30.11.00	109.914,00	796.387,57		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.096,97			208
	MATERIAL DE		2004 FÍOLO4		3.3.90.30.00	603.015,21			3c9
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	73.845,48 117.429,91			.067.117&0 documento: 2b&3c93/-&e/0-
	DESPESAS C	E MUDAS PARA DOAÇÃO CORRENT DESPESAS CORRENTES	20.541.0040.2037.0000				2.096,97	2.096,97	2.096
N	/laterial, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	2.096,97	222,4		2.09661-8158-94ab5962
TOTAL								1.13	1.481,20 %





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

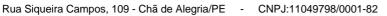
Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26 Lei: , Data:

DODED									tps://
PODER	02	PODER EXECUTIVO							etce
ORGÃO	17	SISTEMA DE CONTROLI	E INTERNO						2.tce
UNIDADE	00	SISTEMA DE CONTROLI	EINTERNO						.pe.g
								Total Categ.	ov.br
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Figne
				F.R C.A.					9/val
AQUISIÇÃO DE	E EQUIPAME	NTOS E MATERIAL	04.124.0010.1009.0000						12.581
PERMANENTE									oc.30
4	DESPESAS I						12.581,76	12.581,76	sean
E		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	12.581,76	12.001,70		100
									ódig
MANUTENÇÃO INTERNO	DAS ATIVID	ADES DE CONTROLE	04.124.0010.2022.0000						251.939655
3	DESPESAS (CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					97.681,56	242.733,41	ocum
V	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	97.681,56	07.001,00		nent
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					145.051,85		0: 2
	IÁRIAS - CI\				3.3.90.14.00	2.096,97			ъ83
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	8.387,84			3c9
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	46.042,83 88.524,21			37-
	DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	2330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	00.324,21	9.206,14	9.206,14	p/velidaboc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-9
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	9.206,14	,		86f-8
									158-9
TOTAL								26	4.521,31 5 ₀







Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assi Acese em: http Page 28 em: http Lei: , Data

ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPA	I - DEPARTAMENTO DE	MEIO AMBIENT	re				
				I WILLO AWDILINI	_				
JNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ME	IO AMBIENTE						a a
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
phododoTrog	jramada		1 10),7 (11)	F.R C.A.	Calegoria	Dotamada	TotalOlapo	Total Gatog.	יי
AQUISIÇÃO DE	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL	18.541.0101.1120.0000						4.374
PERMANENTE 4 [DESPESAS I	DE CADIT						4.374,63	6
4 1	INVESTIN						4.374,63	4.374,03	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	4.374,63			9
	DAS ATIVID	ADES DO MEIO AMBIENTE	18.541.0101.2106.0000					11.860,47	11.860
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					3.337,10	11.000,47	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.668,55 1.668,55			
3		DESPESAS CORRENTES			00000	11000,00	8.523,37		3
	IÁRIAS - CI\				3.3.90.14.00	2.096,97			
		ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.713,69 1.713,69			,
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.999,02			-
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				,-			Č
TOTAL								1	4.374
									,
									,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Page 28 e em: https://etre.tre.pe.gov.br/gnpvalidable
Lei: , Data: https://etre.tre.pe.gov.br/gnpvalidable
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fapvalidable
11.380600 C.seam Codigo do documento
9.754,80
3.251,60
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80
1.625,80 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO 04.122.0066.2010.0000 3 DESPESAS CORRENT
1 PESSOAL F ENGAGE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00

TOTAL

37-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO	02 20	PODER EXECUTIVO	AL ESPECIAL DA MULHE	D					Č E
JNIDADE	00	SECRETARIA DA MULH		ĸ					
									aig S
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					7
		NTOS E MATERIAL	08.422.0102.1123.0000						2.142
PERMANENT 4 4	DESPESAS D						0.440.45	2.142,15	50
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.142,15	2.142,15		C
MANUTENÇÃ	O DAS ATIVID	ADES DA COORDENADORI	A 08.422.0102.2109.0000						12.672
DA MULHER 3 1	DESPESAS O	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					3 337 10	2.142,15 12.672,17	C
•	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.668,55	3.337,10		
3		S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.668,55	9 335 07		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.096,97	, .		
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.142,15 2.525.39			7
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	2.570,56			Š
MANUTENÇÃ 3	O DOS SERVIO	ÇOS DE DEPARTAMENTO	14.422.0102.2010.0000					0.754.00	11.380
3		E ENCARGOS SOCIAIS					3.251,60	9.754,80	Ç
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00	1.625,80			į
3		DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.625,80	6.503,20		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.625,80	,		Ş
	MATERIAL DE		ESCON FÍSICA		3.3.90.30.00	1.625,80			ć
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.625,80 1.625,80			
4 4	DESPESAS D	DE CAPIT				,	1.625,80	1.625,80	
	EOI IIDAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.625,80			

TOTAL 26.194,92



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

OLIADRO ALIXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	QUAD	DRO AUXILIAR DI	E DETALHAMENTO D	A DESPESA				Lei	: , Data:ੂੰ
									mps.//eice.ice.pe.g
PODER	02	PODER EXECUTIV	0						Š
ORGÃO	22	Consórcio dos Mui	nicípios Pernambucanos - C	OMUPE					Š
INIDADE	22	Consórcio dos Mu	nicípios Pernambucanos - C	chã de Alegria					7
			•						ġ
			D 1/4.1					Total Categ.	
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
CÕES DO	CONSÓRCIO F	PUBLICO	04.122.0105.2119.0000						60,000
3	DESPESAS	CORRENT						48.000,00	
		L E ENCARGOS SOCIA					20.279,00		
		ÃO POR TEMPO DETER			3.1.90.04.00	1.483,20			
		DS E VANTAGENS FIXA S PATRONAIS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	12.978,00 3.090,00			
	SENTENÇAS				3.1.90.91.00	927,00			d
	DESPESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTER			3.1.90.92.00	618,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TI			3.1.90.94.00	824,00			
			E PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	358,80			
		DESPESAS CORRENT	=S		0.0004400	4.040.00	27.721,00		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DI				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.648,00 3.207,00			
		E DESPESAS COM LOC	COMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.030,00			
			ites de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	309,00			
	SERVIÇOS D	E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.150,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.236,00			
		E MÃO-DE-OBRA RVIÇOS DE TERCEIRO:	DECCOA IIIDÍDICA		3.3.90.37.00	412,00			
			ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	6.180,00 1.236,00			
	AUXÍLIO ALIM		orum, içi tö E demertier içi tö		3.3.90.46.00	3.296,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CON	TRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.648,00			
	SENTENÇAS				3.3.90.91.00	927,00			,
		DE EXERCÍCIOS ANTER	IORES		3.3.90.92.00	618,00			
4	DESPESAS	ES E RESTITUIÇÕES DE CAPIT			3.3.90.93.00	824,00		12.000,00	60.000
	4 INVESTIN						12.000,00		
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	2.410,20			,
	AQUISIÇÃO [TOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	7.210,00 2.379,80			
	AQUISIÇAU L	DE IIVIOVEIS			4.4.90.61.00	2.379,00			
AÇÕES DO	CONSÓRCIO F	DURLICO	10.122.0105.2119.0000	•					10.000
3	DESPESAS		10.122.0100.2110.0000					10.000,00	10.000
		DESPESAS CORRENT	ES .				10.000,00		
	MATERIAL DI				3.3.90.30.00	2.000,00			
	•	E CONSULTORIA	DEGGGA FÍGIGA		3.3.90.35.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 3.000,00			
			ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			
	,				2.2.23.10.00	,.00			
AÇÕES DO	CONSÓRCIO F	PUBLICO	18.542.0105.2119.0000)					10.000
3	DESPESAS	CORRENT						10.000,00	
		DESPESAS CORRENT	ES				10.000,00		
	MATERIAL DI				3.3.90.30.00	2.000,00			
		E CONSULTORIA	DESCON EÍSICA		3.3.90.35.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 3.000,00			
	SERVICOS D	E TECNOLOGIA DA INF	ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Do atal Lei: , Total Categ. Total Grupo Total G **PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 22 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE Consórcio dos Municípios Pernambucanos - Chã de Alegria UNIDADE 22 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

TOTAL





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 32 e.m.: Page:, Data:

									Imf
PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS)s.//cu
RGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						6.5
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						9.5d.y
plicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
MANUTENÇÂ 4	DESPESAS		10.122.0008.2120.0000				10.000,00	10.000,00	10.000
	AQUISIÇÃO [DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			Ì
CONSERVÁÇ 4	ÃO DE PRED DESPESAS		10.122.0066.1021.0000				00.070.70	33.370,70	10.000
	I INVESTINO OBRAS E INS				4.4.90.51.00	33.370,70	33.370,70		
3	DESPESAS	D MUNICIPAL DE SAÚDE CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0066.2120.0000				274.298,09	310.351,97	412.190
	VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.668,55 272.629,54	36.053,88		
	OUTROS SEI				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	1.841,22 9.206,14 9.206,14 7.364,92 8.435,46			412.190
4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT					101.839,02	101.839,02	
	EQUIPAMEN [*]	FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	101.839,02			
COMBATE E 3	DESPESAS	ENTO A PAMDEMIA COVID 1 CORRENI L E ENCARGOS SOCIAIS	9. 10.122.2000.2135.0000				4.877,40	8.129,00	9.754
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.625,80 1.625,80 1.625,80			
3	MATERIAL DI	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.625,80 1.625,80	3.251,60		
4	DESPESAS I INVESTIN	MENTOS	ITC		4.4.90.52.00	1 625 90	1.625,80	1.625,80	
	LQUIFAMEN	ΓOS E MATERIAL PERMANEN	NIL		4.4.90.52.00	1.625,80			
PERMANENT 4	DE EQUIPAME TE - SAUDE PI DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	10.301.0065.1050.0000				552.675,78	552.675,78	552.675
		TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	552.675,78			
MANUTENÇÂ 3	O DOS SERV DESPESAS	IÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CORREN¹	10.301.0065.2041.0000					5.537.619,16	5.537.619



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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 38 e e.m.: F

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE						,
-: D			Duna: / Adding	Finalistada		Datalkada	TatalOmina	Tatal Cata	Tatal F
plicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ. 5.537.619,16	rotai F,
		ÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0065.2041.0000					5	5.537.619
3	DESPESAS O 1 PESSOAL	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					2.300.927,75	5.537.619,16	
		s, Reserva Remunerada e Re O POR TEMPO DETERMINAI			3.1.90.01.00	33.546,14			
	-	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	720.632.42			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	50.000,00			(
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	894.253,29			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	2.096,97			
		DESPESAS CORRENTES			0.000 11.05	40.404.0:	3.236.691,41		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	10.484,84			
		ou Serviço para Distribuição G	Gratuita		3.3.90.32.00	208 792 72			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.096,97			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.334.827,71			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	895.241,16			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	25.073,18			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	5		3.3.90.92.00	13.078,74			
		AMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0065.2092.0000					===	460.558
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					417 001 07	460.558,81	
		O POR TEMPO DETERMINAL	20		3.1.90.04.00	116 313 12	417.961,97		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	1.668.55			
;		DESPESAS CORRENTES					42.576,84		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	33.370,70			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.206,14			
	ÃO DOS SERVI	ÇOS DO DEPARTAMENTO -	10.301.0066.2039.0000						846.173
PACS 3	DESPESAS C	CORRENT						846.173,43	
		E ENCARGOS SOCIAIS					844.076.46	040.170,40	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	1.668,55			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	840.310,94			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	2.096,97			
		DESPESAS CORRENTES					2.096,97		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	2.096,97			
	ÃO, REFORMA	E AMPLIAÇÃO DE POSTOS	10.301.0067.1076.0000						209.182
MÉDICOS 4	DESPESAS D	DE CAPIT						209.182,29	
•	4 INVESTIM						209.182,29	203.102,29	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	209.182,29			
		AL PERMANENTE- USF	10.301.0067.1090.0000					E10.054.70	512.951
4	DESPESAS DES						512.951,72	512.951,72	
•		OS E MATERIAL PERMANEN'	TF		4.4.90.52.00	512.951,72	312.331,72		
	LOON AWENT	CO E IVIVATE ELANAL I ELANIMINETA			7.7.50.52.00	512.551,12			







Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
INIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						,
plicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catamaria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
piicacao i i	ogramada		1 10j/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	Токаютиро	Total Gateg.	Totally
	ÃO DE ASSITE	NCIA MÉDICO HOSPITALAR	- 10.301.0067.2042.0000					1	.959.061
USF 3	DESPESAS 1 PESSOA	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS					E04 462 E2	1.959.061,96	.959.061 299.637
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	590.696,97	594.462,52		
		OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	1.668,58			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00	2.096,97			C
		DESPESAS CORRENTES					1.364.599,44		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	2.096,97			
	MATERIAL DI	E CONSUMO ou Serviço para Distribuição (Gratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	525.885,89 2.096,97			
	OUTROS SF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	662.930.09			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	171.589,52			
PROGRAMA	DE ASSITENC	CIA FARMACEUTICA	10.301.0077.2058.0000						299.637
3	DESPESAS		10.001.0011.2000.0000					299.637,34	200.00.
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					299.637,34		
	MATERIAL DI				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	MEDICAMEN'	TOS DE PESSOAS CARENTE	S 10.301.0077.2103.0000						19.343
3	DESPESAS	CORRENT						19.343,85	
		DESPESAS CORRENTES					19.343,85		
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição (Gratuita		3.3.90.32.00	19.343,85			
MANUTENÇA	ÃO DAS ATIVII	DADES DA OSC	10.301.0106.2141.0000						1.625
3	DESPESAS							1.625,80	
		DESPESAS CORRENTES	,				1.625,80		
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.625,80			
		DADES DA MEDIA	10.302.0065.2118.0000					3	3.375.078
COMPLEXID.	DESPESAS	CORRENT						3.179.619,57	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					1.717.407,54	0.179.019,37	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	1.685.738,99	,.,.		
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.668,55			
		OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000 11.5	40.400.00	1.462.212,03		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	10.100,98 434.716,70			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	935.277,09			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	82.117,26			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						195.459,32	195.459,32	
	OBRAS E INS	_			4.4.90.51.00	40.403,89			
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	155.055,43			
	~								000 507
MANI ITENO	$A \cup DA \subset VIIIII$	DADES DO SAMU	10.302.0067.2121.0000						262.597







Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Acase e.m.: Page 38e e.m.: Lei: , Data

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS							s://e
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE	SALÍDE						tce.1
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							ce.p
	00	I ONDO MONICII AL DE	SAODE						9e.go
olicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total For
	. 9		,	F.R C.A.	Outogoria			3	pp/va
MANUTEN	CÃO DAS ATIVI	DADES DO SAMU	10.302.0067.2121.0000						262 597
3	DESPESAS						23.337.10	110.331,98	oc.se
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO		3.1.90.04.00	1.668,55	20.007,10		am
		OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	1.668,55			S
		OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			dig
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	1.841,22	86.994,88		0 0
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	66.741,38			00
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.206,14			čur
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.206,14			nen
4	DESPESAS 4 INVESTII						152.265,75	152.265,75	10: 71
	EQUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	152.265,75			00309
MANUTEN	ÇÃO DAS ATIVI	DADES DA OSC	10.302.0106.2141.0000						1.625
3		CORRENT DESPESAS CORRENTES					1.625.80	1.625,80	Č
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.625,80	11020,00		262.597 Course to documento. 2002.53 1-625 (27-4001-01-05-05-05-06-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-
		DADES DA VIGILÂNCIA	10.304.0070.2122.0000						44.815
SANITÁRIA 3	DESPESAS							44.815,97	4200
		L E ENCARGOS SOCIAIS					3.337,10		7.0
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.668,55			990
		OS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.668,55	41.478,87		0
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	23.066,59	41.470,07		
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.206,14			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.206,14			
	,	ATE A DOENÇAS	10.305.0070.2043.0000						188.556,
EPIDEMIÓI		0000515							
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORRENT LL E ENCARGOS SOCIAIS					149.891,13	179.350,77	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	1.668,55	143.031,13		
		OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	148.222,58			
		DESPESAS CORRENTES					29.459,64		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	1.841,22			
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	9.206,14			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	,		3.3.90.36.00	9.206,14			
4	DESPESAS		ESSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	9.206,14	0.000.53	9.206.14	
		MENTOS TOS E MATERIAL RERMANIEN	ITC		4 4 00 50 00	0.206.4.4	9.206,14		
	EQUIPAIVIEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	11L		4.4.90.52.00	9.206,14			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo '	Total Categ.	Total Figne
		FR - CA					× ×

TOTAL

elidaDbc.seam Código do documento: 2b83c937-8e70-486f-8158-94ab59c2beeb 93 14.73 14.73







Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 38e e.n.:

Page:, Data:

									5
								Total Categ.	ıttps:
PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS							, eE
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSITENCIA SOCIAL						e.ic
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSITENCIA SOCIAL						ò.pe.,
									- Ug
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
•			,	F.R C.A.	eategea		·	· ·	3v/qc
~				Т.К О.А.					2110
MANUTENÇÃO 4	DAS ATIVID DESPESAS I		08.122.0008.2053.0000					6.000,00	6.000
4	INVESTIM						6.000,00	0.000,00	c.se
A	AQUISIÇÃO D	DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.000,00			iii c
									og
PROGRAMA D	DE MORADIA DESPESAS (DE BAIXA RENDA	08.122.0016.2142.0000					70.290,00	70.290
3		DESPESAS CORRENTES					70.290,00	10.230,00	70.290 documents
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição	Gratuita		3.3.90.32.00	70.290,00			OCH
									шеш
AQUISIÇÃO D SALA DOS CO		TERIAL PERMANENTE -	08.122.0096.1113.0000						
4	DESPESAS I	DE CAPIT						16.775,68	5003
4	INVESTIM						16.775,68		(2)
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	16.775,68			29.31240U-01.00-94dU.39<20GEU
MANI ITENÇÃ		OS CONSELHOS	08.122.0096.2096.0000						20 312
3	DESPESAS (00.122.0030.2030.0000					29.312,31	29.512
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					8.342,67		61,
3		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	.DO		3.1.90.04.00	8.342,67	20.969,64		30-9
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.096,97	20.000,01		430,
	MATERIAL DE		SECON FÍCICA		3.3.90.30.00	8.387,84			3962
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.193,93 6.290,90) bee
		•							O
		TERIAL PERMANENTE -	08.122.0098.1114.0000						6.290,9
ASSITÊNCIA S	SOCIAL DESPESAS I	DE CADIT						6.290,90	
4							6.290,90	0.290,90	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	6.290,90			
MANUTENÇÃO SOCIAL	DO CONSE	LHO DA ASSISTÊNCIA	08.122.0098.2098.0000						10.484,8
SOCIAL 3	DESPESAS (CORRENT						10.484,83	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					10.484,83		
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	6.290,90 4.193,93			
`	JOINGO GER	MYOODE IENOEMOOF FI	LOCOTONIDIOA		0.0.00.00.00	7.130,30			
MANUTENÇÃ	DO CONSE	LHO DO IDOSO	08.241.0097.2097.0000						20.969,6
3 2	DESPESAS (20.969,65	
3	OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	8.387,84	20.969,65		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.096,97			
(OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.484,84			
101110:07 0 =		TERM REDIVINE							10 :-:
MARIETTAND	E EUIP. E MA	TERIAL PERMANENTE -	08.243.0002.1106.0000						16.105,0





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Acga Acga Page 386 e.m.:

Page 386 e.m.:

Data:

		THO AUXILIAN DE DE		220, 20,					. , Data p.
DODED									https://etce.tce.pe.gov
PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS							ecce
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE A							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE A	SSITENCIA SOCIAL						.pe.g
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
AQUISIÇÃO D PROG. BOLSA 4		ATERIAL PERMANENTE -	08.243.0002.1106.0000					16.105,09	16.105
4	INVESTIN		-		4 4 00 50 00	40 405 00	16.105,09		ä
t	EQUIPAMEN	ΓOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	16.105,09			000
PROGRAMA E 3 3	DESPESAS OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES	08.243.0002.2013.0000				62.683,03	62.683,03	62.683d
(OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	27.170,18 29.221,95 6.290,90			mento: 2083
	E- VINCULO	DE CAPIT	08.243.0015.1063.0000				10.775,68	10.775,68	16.105 do documento: 2005 - 00 / 0 - 4001 - 0100 / 4005 / 2000 documento: 2005 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00
E	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	10.775,68			01-010
AQUISIÇÃO D PERMANENTE 4 4		DE CAPIT	08.243.0015.1108.0000				3.810,68	3.810,68	3.810
E	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANENT	Е		4.4.90.52.00	3.810,68	2.2.2,22		Deco
PERMANENTE 4	E - APOIO A . DESPESAS	DE CAPIT	08.243.0015.1122.0000					3.810,68	3.810,
4	INVESTIN EQUIPAMEN	IOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	3.810,68	3.810,68		
CONTRIBUIÇÂ	DESPESAS		08.243.0015.2014.0000				4.193,93	4.193,93	4.193,
(CONTRIBUIÇ	ÕES			3.3.50.41.00	4.193,93			
,	RA CRIANÇA DESPESAS	IA E FORTALECIMENTO DE ADOLESCENTES E IDOSOS CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0015.2049.0000				32.288,86	281.366,54	281.366,
(CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINAD DS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.889,90 11.398,96	02.200,00		
3		DESPESAS CORRENTES			211120111100		249.077,68		
1	Material, Bem DUTROS SEF	E CONSUMO ou Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	56.374,65 4.284,31 98.272,34 90.146,38			





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

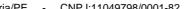
Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3 Lei: , Data:

ODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS							s://e
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE A	SSITENCIA SOCIAL						Ice.
INIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE A							mps://eice.ice.pe.g
									in the second se
plicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					- -
		A E FORTALECIMENTO DE ADOLESCENTES E IDOSOS	08.243.0015.2049.0000						281.366
MANUTENÇÃO DO AO ADOLESCENTE		TUT DE APOIO A CRIANÇA E	08.243.0015.2056.0000						45.276
3 DES	PESAS	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					1.668,55	45.276,32	60
		ÃO POR TEMPO DETERMINAD	0		3.1.90.04.00	1.668,55	,		5
		DESPESAS CORRENTES					43.607,77		
MATE OUTR	ROS SEF	VIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.765,50 16.775,68 14.678,75 8.387,84			Hemee.
		,							
	PESAS	CORRENT	08.243.0015.2108.0000				4 000 55	58.196,16	58.196
		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD)		3.1.90.04.00	1.668.55	1.668,55		
		DESPESAS CORRENTES	-			,	56.527,61		\$
OUTR	ROS SEF	ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.187,32 41.758,53 12.581,76			281.366 45.276 58.196
AQUISIÇÃO DE EQ PERMANENTE - CO ADOLESCENTE		NTOS E MATERIAL A CRIANÇA E DO	08.243.0078.1109.0000						8.387
		DE CAPIT MENTOS					8.387,84	8.387,84	
EQUII	PAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	8.387,84			
•		LHO DE DEFESA DA	08.243.0078.2059.0000						220.917,
	PESAS	ENTE CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					183.172,04	220.917,41	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAD	0		3.1.90.04.00	183.172,04			
		DESPESAS CORRENTES					37.745,37		
MATE Mater OUTF	rial, Bem ROS SEF	VIL E CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gr RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.096,97 10.484,84 2.096,97 8.387,84 14.678,75			
		- -				, -			
PERMANENTE-IGD 4 DES	M PESAS	NTOS E MATERIAL DE CAPIT	08.243.0085.1128.0000					33.958,02	33.958
		MENTOS TOS E MATERIAL PERMANENT			4.4.90.52.00	33.958,02	33.958,02		
PROGRAMA BOLS	A FAMIL	IA	08.243.0085.2013.0000						68.538





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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 48 Page 4 **PODER** 03 **FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. PROGRAMA BOLSA FAMILIA 08.243.0085.2013.0000 DESPESAS CORRENT 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 PROGRAMA IGDM 08.243.0085.2110.0000 DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7-8870-486f-8158-94ab59c2beeb PROGRAMA IGDSUAS 08.243.0085.2111.0000 3 DESPESAS CORRENT 34 408 30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.668.55 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.668,55 **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 18.827,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO 08.244.0016.1053.0000 **ASSITENCIAL** DESPESAS DE CAPIT 18.827,50 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 DESPESAS CORRENT 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 DESPESAS CORRENT 32.142,15 **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 DESPESAS CORRENT 950.209,65 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273 874 83 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 40.945,84 143.636.65 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 89.292,34





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



Page 48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

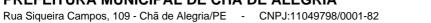
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

									in Pos
ODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS							2
RGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSITENCIA SOCIAL						?
NIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSITENCIA SOCIAL					Total Categ.	g.pc.s
olicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					7
MANUTENC.	ÃO DAS ATIVID	ADES	08.244.0016.2053.0000						950 209
3 ๋	DESPESAS C						676.334,82	950.209,65	950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209 950.209
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.953,83	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Ė
	MATERIAL DE		O4:-it-		3.3.90.30.00	56.889,05			Ş
		ou Serviço para Distribuição E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	257.021,58 8.698,98			6
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	169.853,98			٤
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	172.628,61			Ş
		ÍLIOS FINANCEIROS A PES E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.48.00	2.809,57			ì
	DESPESAS DI	E EXERCICIOS ANTERIORE	5		3.3.90.92.00	5.479,22			
•		AMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0016.2123.0000						97.304
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					28.527,00	88.098,72	
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	26.858,45			
		S E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.668,55	59.571,72		
	DIÁRIAS - CIV	'IL			3.3.90.14.00	1.841,22			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	15.891,48			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	32.632,88 9.206,14			
4	DESPESAS D	E CAPIT	LOSOA JUNIDICA		3.3.90.39.00	9.200,14	0.000.45	9.206,15	97.304
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	9.206,15	9.206,15		
•	CESTAS BÁSIC		08.244.0075.2054.0000						137.271
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	CORRENT DESPESAS CORRENTES					137.271,03	137.271,03	
		ou Serviço para Distribuição	Gratuita		3.3.90.32.00	137.271,03	137.271,03		
	material, 2011	54 001 11	O'latana		0.0.00.02.00	.0.12.1,00			
	OMUNITÁRIA		08.244.0075.2146.0000					400 000 00	110.000
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00	100.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	20.000,00	00.000,00		
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
	MATERIAL DE		Crotuito		3.3.90.30.00	25.000,00			
		ou Serviço para Distribuição VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	15.000,00 10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
N IISICÃO	DE MATERIAL I	PERMANENTE - CRAS	08.244.0084.1070.0000						2.142
QUISIÇAU 4	DESPESAS D		00.244.0004.1070.0000					2.142,15	2.142,
	4 INVESTIM						2.142,15	,.0	
	FOLUDANTENE	OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00	2.142,15			



3 DESPESAS CORRENT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA





10.575,20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

	QUAL	RO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA	DESPESA				Lei	, Data:
									,
ODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS							
RGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSITENCIA SOCIAL						
NIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSITENCIA SOCIAL					Lei	
plicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.	-				•
011101036	O DE MATERIAL	DEDMANIENTE ODAO	00 044 0004 4070 0000						2.142
QUISIÇAC	O DE MATERIAL	PERMANENTE - CRAS	08.244.0084.1070.0000						2.142
IANLITEN	ÇÃO DO CRAS		08.244.0084.2073.0000						170 735
3	DESPESAS	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS	00.2 1 1.000 1.207 0.0000				79.540,73	170.735,59	170.735
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	79.540,73	, -		
		DESPESAS CORRENTES					91.194,86		(
	MATERIAL DE	E CONSUMO ou Serviço para Distribuição (Pratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	26.020,42 4.193,93			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	35.467,67			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.512,84			
		NTO E MATERIAL	08.244.0104.1129.0000						26.084
ERMANE! 4	NTE - CREAS DESPESAS	DE CAPIT						26.084.32	
	4 INVESTIN						26.084,32	20.001,02	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	26.084,32			26.084 116.650
MANUTEN	ÇÃO DO CREAS		08.244.0104.2117.0000						116 650
3			00.2 1 110 10 112 1 11 10000					116.650,97	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					65.128,90		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	65.128,90	E1 E22 07		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	2.096,97	51.522,07		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	25.163,57			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	17.970,63			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	6.290,90			
ROGRAM	IA DE SEGURAN	IÇA ALIMENTAR E	08.306.0075.2072.0000						4.284
DESENVOL	LVIMENTO LOCA	AL - CONSAD							
3		CORRENT DESPESAS CORRENTES					4.284,31	4.284,31	
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	4.284,31	4.204,31		
	-								
PROGRAM	IA PÉ NO BATEN		08.363.0073.2112.0000						159.527
3							0.007.40	159.527,16	
		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	1.668,55	3.337,10		
	VENCIMENTO	DS E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	1.668,55	156.190,06		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	4.193,93	,30		
	MATERIAL DE		0004 Fíoro4		3.3.90.30.00	55.490,66			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	83.878,50 12.626,97			
	OUTINOS SEI	WIGOODE TENOLINOS - FE	LOCOA JUNIDIOA		5.5.50.55.00	12.020,37			
JANUTEN	ÇÃO DO CONSE	ELHO DE APOIO A MULHER	08.422.0102.2114.0000						10.575



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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 48.

PODER ORGÃO	03 02	FUNDOS MUNICIPAIS FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSITENCIA SOCIAL						7
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSITENCIA SOCIAL						-
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
•	DESPESAS (ELHO DE APOIO A MULHER CORREN ¹ DESPESAS CORRENTES	08.422.0102.2114.0000				10.575,20	10.575,20	10.575
C		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.290,90 2.142,15 2.142,15			c
PESSOAS CO	M DEFICIÊN DESPESAS (08.422.0103.2115.0000				23.021,42	23.021,42	10.575
C		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.290,90 12.536,59 4.193,93			
TOTAL								2.98	1.406,27

86f-8158-94ab59c2beeb