



**LEI Nº 240/2017**

**Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do município de Sanharó para o exercício financeiro de 2018.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas competências constitucionais, e suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e disposições previstas no inciso IV, § 1º, art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco:

Sanciona a presente Lei:

**Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Sanharó**, discriminados pelos anexos que integra este Projeto de Lei, estima à receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de **2018** em **R\$ 54.000.000,00 (Cinquenta e quatro milhões de reais)**, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de **2018**, prevendo inclusive os orçamentos referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 40.400.000,00 (Quarenta milhões e quatrocentos mil reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 13.600.000,00 (Treze milhões e seiscentos mil reais).**

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



## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### I – RECEITAS CORRENTES

a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	R\$	3.024.000,00
b) Receita Patrimonial	R\$	285.000,00
c) Receita de Serviços	R\$	118.000,00
d) Transferências Correntes	R\$	48.547.000,00
e) Outras Receitas Correntes	R\$	510.000,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	R\$	(5.114.000,00)
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>47.370.000,00</b>

### II – RECEITAS DE CAPITAL

a) Operações de Créditos	R\$	500.000,00
b) Alienação de Bens	R\$	500.000,00
c) Amortização de Empréstimos	R\$	400.000,00
c) Transferência de Capital	R\$	5.230.000,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.630.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>54.000.000,00</b>

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

### I- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Repasse Financeiro		R\$ 120.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>		<b>R\$ 120.000,00</b>



**II- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS**

1321.00.1.1.00	Rec. Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	R\$	10.000,00
1718.04.1.1.00	Transf. Recur. do Fundo Nac. de Assist. Social - FMAS	R\$	880.000,00
1718.10.3.1.00	Transf. de Convênios da União Destinados a Programas	R\$	100.000,00
1728.10.9.1.00	Transferências de Convênios do Estado - FMAS	R\$	50.000,00
1728.99.1.1.00	Outras Transferências do Estado	R\$	140.000,00
1921.99.1.1.00	Indenizações - FMAS	R\$	5.000,00
1922.99.1.1.00	Restituições - FMAS	R\$	5.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	1.305.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>			<b>R\$ 2.495.000,00</b>

**III- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

1321.00.1.1.00	Rec. Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	R\$	65.000,00
1630.01.1.1.00	Serviços de Saúde	R\$	68.000,00
1718.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	R\$	3.337.000,00
1718.10.1.1.00	Transferências de Conv. da União p/ Sistema Único de Saúde	R\$	220.000,00
1728.03.1.1.00	Transferências de Recur.do Estado para Programas de Saúde	R\$	120.000,00
1728.10.1.1.00	Transferências de Conv. do Estado p/ Sistema Único de Saúde	R\$	100.000,00
1728.10.9.1.00	Outras Transf. de Convênios do Estado para Prog.de Saúde	R\$	60.000,00
1728.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados ao FMS	R\$	50.000,00
1921.99.1.1.00	Outras Indenizações - FMS	R\$	20.000,00
1922.99.1.1.00	Outras Restituições - FMS	R\$	30.000,00
2418.03.1.1.00	Transferências de Recur.do Sistema Único de Saúde - SUS	R\$	180.000,00
2418.10.1.1.00	Transferências de Conv. da União p/ Sistema Único de Saúde	R\$	160.000,00
2428.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	R\$	80.000,00
2428.10.1.1.00	Transferências de Conv. do Estados p/ Sistema Único de Saúde	R\$	60.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	5.270.000,00



**SUBTOTAL ..... R\$ 9.820.000,00**

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

**I - FUNÇÕES DE GOVERNO**

FUNÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	VALOR
			CONTINGÊN CIA	
01 Legislativa	2.178.000,0 0	72.000,00		2.250.000,0 0
04 Administração	8.676.000,0 0	1.129.000, 00		9.805.000,0 0
06 Segurança Pública	795.000,00	100.000,00		895.000,00
08 Assistência Social	2.365.000,0 0	445.000,00		2.810.000,0 0
09 Previdência Social	100.000,00			100.000,00
10 Saúde	8.395.000,0 0	2.295.000, 00		10.690.000, 00
12 Educação	15.570.000, 00	1.435.000, 00		17.005.000, 00
13 Cultura	1.320.000,0 0	280.000,00		1.600.000,0 0
14 Direitos da Cidadania	50.000,00	10.000,00		60.000,00
15 Urbanismo	600.000,00	590.000,00		1.190.000,0 0
16 Habitação		250.000,00		250.000,00
17 Saneamento	10.000,00	540.000,00		550.000,00
18 Gestão Ambiental	200.000,00	500.000,00		700.000,00
20 Agricultura	2.800.000,0 0	875.000,00		3.675.000,0 0
25 Energia	10.000,00	160.000,00		170.000,00
26 Transporte	90.000,00	340.000,00		430.000,00
27 Desporto e Lazer	80.000,00	260.000,00		340.000,00
28 Encargos Especiais		400.000,00		400.000,00
99 Reserva de Contingência			1.080.000,00	1.080.000,0 0



<b>TOTAL</b>	<b>43.239.00</b>	<b>9.681.000</b>	<b>1.080.000,0</b>	<b>54.000.00</b>
<b>GERAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>....</b>				

**II - DESPESAS POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
01 CÂMARA MUNICIPAL	2.178.000,00	72.000,00		2.250.000,00
01 GABINETE DO PREFEITO	1.515.000,00	165.000,00		1.680.000,00
SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE	340.000,00	20.000,00		360.000,00
02 INTERNO				
03 SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO	3.325.000,00	50.000,00		3.375.000,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.135.000,00	450.000,00	1.080.000,00	2.665.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	1.405.000,00	270.000,00		1.675.000,00
05 GESTÃO				
06 SECRETARIA DE GOVERNO	220.000,00	20.000,00		240.000,00
SECRETARIA DE CULTURA,	1.385.000,00	10.000,00		1.395.000,00
07 TURISMO E LAZER				
SECRETARIA DE	55.000,00			55.000,00
08 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	3.010.000,00	705.000,00		3.715.000,00
09 MEIO AMBIENTE				
10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.705.000,00	350.000,00		4.055.000,00
11 FUNDEB	11.865.000,00	385.000,00		12.250.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E	2.205.000,00	5.510.000,00		7.715.000,00
12 SERVIÇOS URBANOS				
14 SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00	20.000,00		70.000,00
CONSÓRCIO DOM MARIANO -	41.000,00	24.000,00		65.000,00
03 CONDOMAR				
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>32.434.000,00</b>	<b>8.051.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>41.565.000,00</b>



### **III- DESPESAS POR ORGÃO ADMINISTRAÇÃO**

#### **INDIRETA**

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
021 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	95.000,00	25.000,00		120.000,00
030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.365.000,00	130.000,00		2.495.000,00
030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.345.000,00	1.475.000,00		9.820.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>10.805.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>		<b>12.435.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>43.239.000,00</b>	<b>9.681.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>

### **IV - POR CATEGORIA ECONÔMICA**

#### **ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**

##### **DESPESAS CORRENTES**

a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	23.627.500,00
b) Outras Despesas Correntes	R\$	19.611.500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>43.239.000,00</b>

##### **DESPESAS DE CAPITAL**

a) Investimentos	R\$	9.281.000,00
b) Amortização da Dívida	R\$	400.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>9.681.000,00</b>



**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

a) Reserva de Contingência	R\$	1.080.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.080.000,00</b>

**TOTAL GERAL..... R\$ 54.000.000,00**

**Art. 4º** - Nos termos do artigo 156 da lei Municipal nº **014/2017**, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 1/3 do total da despesa fixada nesta lei, utilizando como fonte de recursos o disposto no art. 43, §1º e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de credito, e:

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

II - utilizar a reserva de contingência como recurso para abertura de créditos suplementares;

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

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

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

**Art. 5º** - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2017 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal, obedeceram às codificações constantes desta Lei.

**Art. 6º** - Não será onerado o limite autorizado para abertura de créditos adicionais, quando se destinarem o atendimento as



despesas previstas nos incisos I a V do art. 4º desta lei e do art. 20, incisos I a IV da Lei nº 014/2017 que trata das Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

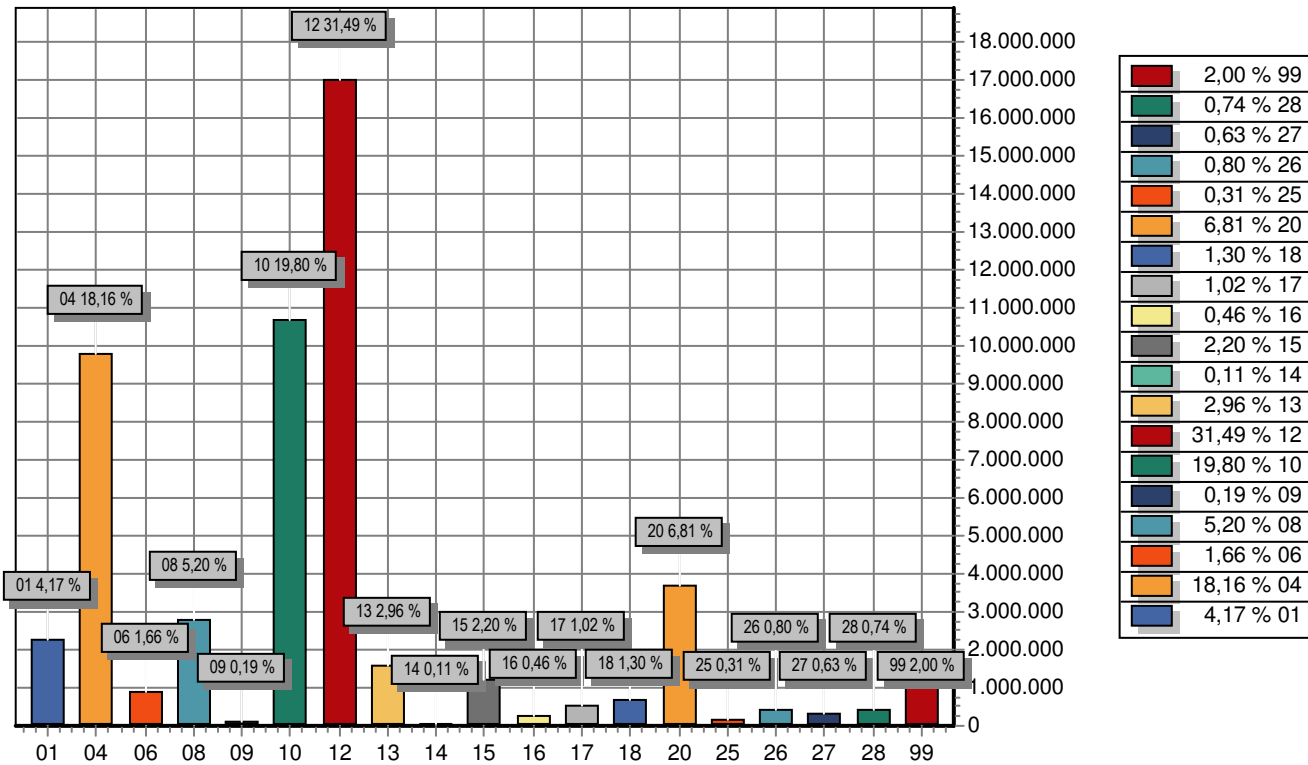
**Art. 7º** - Ficam demonstrados no anexo VII as atividades e os projetos constantes desta Lei.

**Art. 8º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de **2018**.

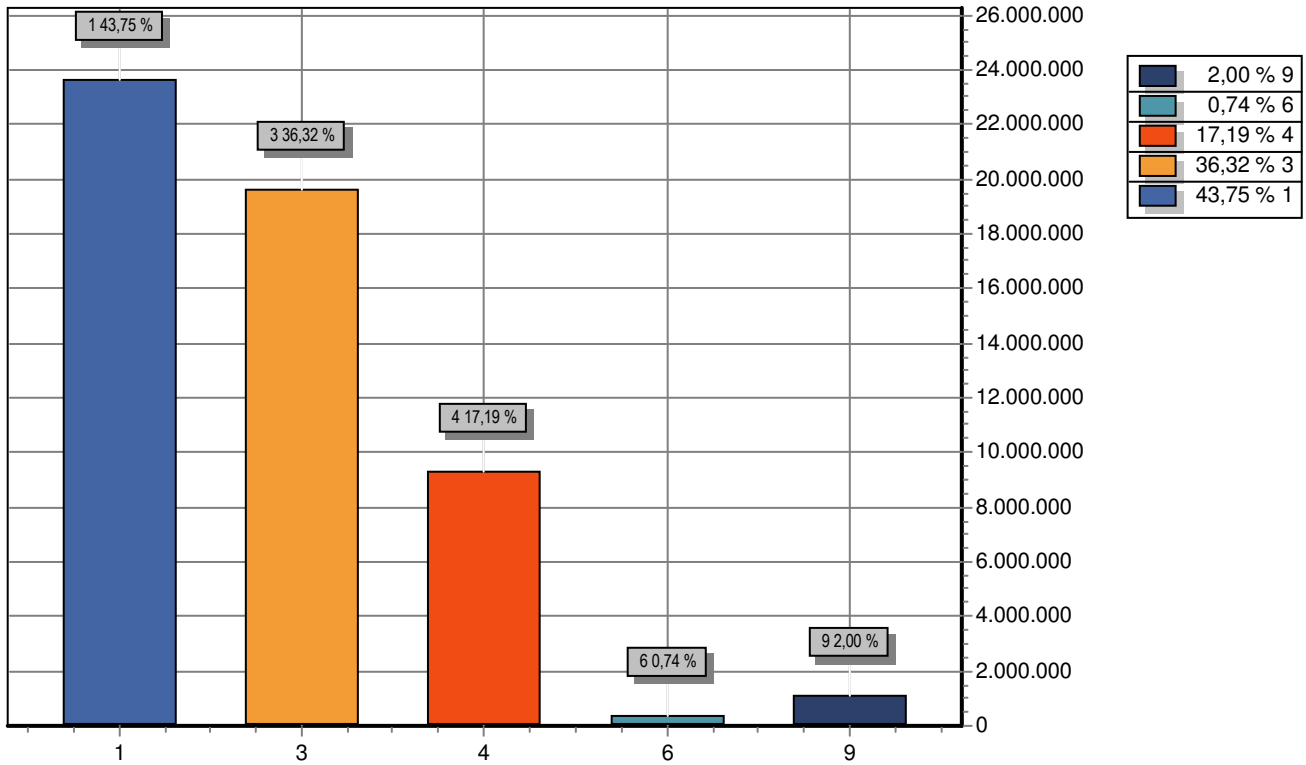
Sanharó, 11 de dezembro de 2017.

**Heraldo José de Oliveira Almeida**  
**Prefeito**

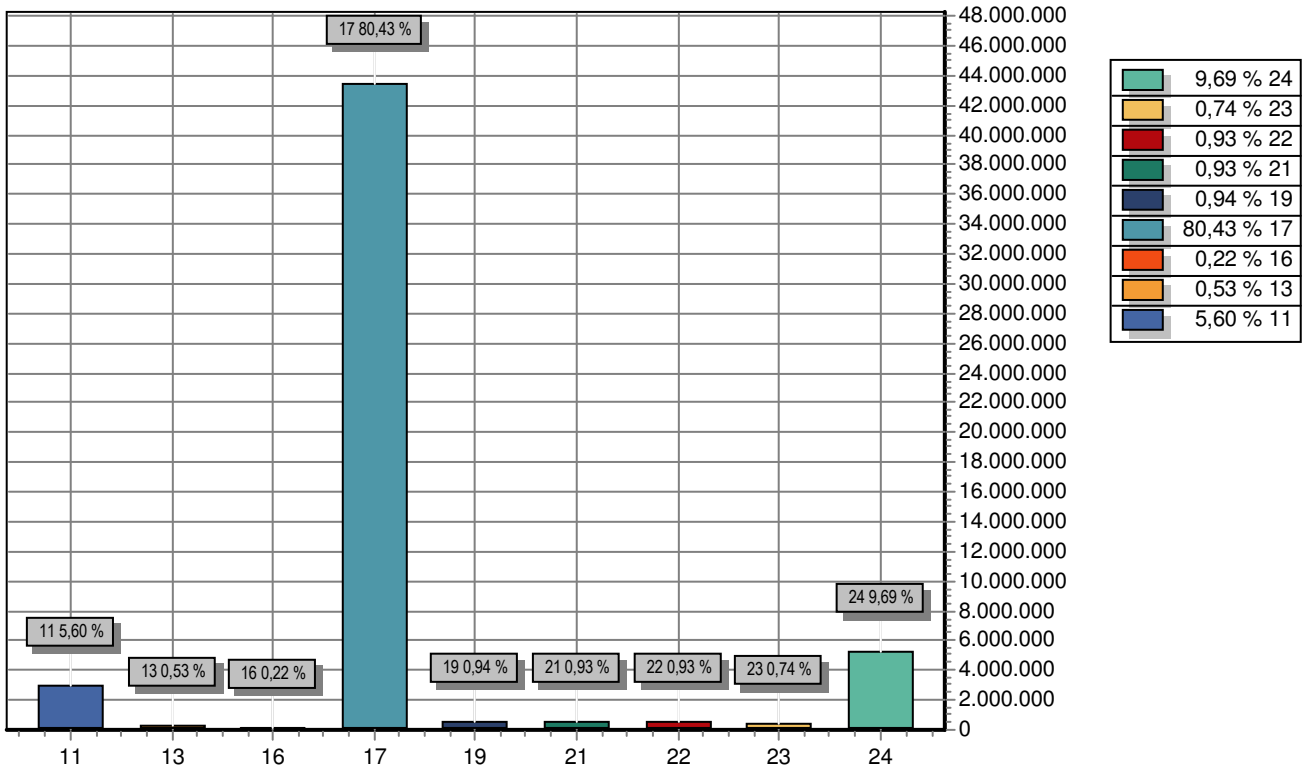




FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.250.000,00
04	Administração	9.805.000,00
06	Segurança Pública	895.000,00
08	Assistência Social	2.810.000,00
09	Previdência Social	100.000,00
10	Saúde	10.690.000,00
12	Educação	17.005.000,00
13	Cultura	1.600.000,00
14	Direitos da Cidadania	60.000,00
15	Urbanismo	1.190.000,00
16	Habitação	250.000,00
17	Saneamento	550.000,00
18	Gestão Ambiental	700.000,00
20	Agricultura	3.675.000,00
25	Energia	170.000,00
26	Transporte	430.000,00
27	Desporto e Lazer	340.000,00
28	Encargos Especiais	400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.080.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>54.000.000,00</b>



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.627.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.611.500,00
4 INVESTIMENTOS	9.281.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.000.000,00</b>



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.024.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	285.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	118.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.433.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00
23	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.230.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>54.000.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.024.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	285.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	118.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.547.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.114.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>47.370.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47.370.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.131.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.230.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.630.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.761.000,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	52.484.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.630.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.114.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>54.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54.000.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.627.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.611.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>43.239.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.131.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47.370.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.281.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.681.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.080.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.761.000,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	43.239.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.681.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>54.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54.000.000,00</b>





TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2018

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA PREVISTA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.163.916,18</b>	<b>45.423.923,44</b>	<b>78.013.900,00</b>	<b>56.435.000,00</b>	<b>62.078.500,00</b>	<b>68.286.350,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.018.575,81	3.211.017,16	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00	3.326.400,00	3.659.040,00
RECEITA PATRIMONIAL	144.399,16	114.341,70	265.000,00	285.000,00	313.500,00	344.850,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	118.000,00	129.800,00	142.780,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.291.320,12	38.765.666,99	65.950.500,00	48.547.000,00	53.401.700,00	58.741.870,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.621,09	3.332.897,59	224.000,00	510.000,00	561.000,00	617.100,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	0,00	9.327.400,00	3.951.000,00	4.346.100,00	4.780.710,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>258.331,54</b>	<b>757.418,00</b>	<b>5.598.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>7.293.000,00</b>	<b>8.022.300,00</b>
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	40.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258.331,54	757.418,00	5.538.000,00	5.230.000,00	5.753.000,00	6.328.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>8.063.358,30</b>	<b>10.528.556,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.000,00</b>	<b>5.114.000,00</b>	<b>5.625.400,00</b>	<b>6.187.940,00</b>
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>46.485.606,02</b>	<b>56.709.897,90</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>65.340.000,00</b>

HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA  
-Prefeito-



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2018

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA FIXADA	R\$ DESPESA PREVISTA	R\$ DESPESA ESTIMADA	R\$ DESPESA ESTIMADA
<b>I - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.001.230,47</b>	<b>53.940.226,70</b>	<b>63.275.500,00</b>	<b>47.370.000,00</b>	<b>52.107.000,00</b>	<b>57.317.700,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.843.993,60	24.162.253,34	32.074.800,00	23.627.500,00	25.990.250,00	28.589.275,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.157.236,87	15.614.748,89	21.856.300,00	19.791.500,00	21.770.650,00	23.947.715,00
SUPERAVIT CORRENTE	6.186.098,70	14.163.224,47	9.327.400,00	3.951.000,00	4.346.100,00	4.780.710,00
<b>II- DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.298.276,85</b>	<b>2.769.671,20</b>	<b>13.225.400,00</b>	<b>9.681.000,00</b>	<b>10.649.100,00</b>	<b>11.714.010,00</b>
INVESTIMENTOS	1.887.108,83	2.158.754,20	12.725.400,00	9.281.000,00	10.209.100,00	11.230.010,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	411.168,02	610.917,00	500.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>
<b>TOTAL ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>46.485.606,02</b>	<b>56.709.897,90</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>65.340.000,00</b>

HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA

-Prefeito-

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://ecef108.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			52.484.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.024.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.314.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	700.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF	0.000.000	100.000,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF	0.000.000	100.000,00		
1113.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	250.000,00		
1113.02.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	250.000,00		
1113.02.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.01.00	250.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	350.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	100.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	100.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	250.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	250.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	1.614.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.304.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	774.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.00	274.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	100.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	250.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	150.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	530.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	170.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	120.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	120.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	120.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	310.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	310.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	100.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.01.00	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		340.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	315.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	275.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	275.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	275.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	40.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		370.000,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	20.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	20.000,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://eefce/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	350.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	300.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	50.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	50.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		285.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.000,00	
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	20.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	20.000,00		
1310.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	20.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		265.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	215.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	215.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		118.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		68.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	68.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		50.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.547.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		27.817.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	27.817.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.110.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	20.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	10.000,00		
1718.01.6.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTA	0.000.000	50.000,00		
1718.01.6.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTA	0.01.00	50.000,00		
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1718.01.7.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	110.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	10.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.337.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	3.337.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.01.00	3.337.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	880.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	880.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.00	880.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.830.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	760.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	760.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	670.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	670.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	280.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	280.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	30.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.220.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	220.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	220.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	150.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	150.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	400.000,00		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	400.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	350.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.550.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	8.550.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.780.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	400.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	350.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	120.000,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.01.00	120.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.010.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	200.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.01.00	200.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	710.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	640.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	640.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	140.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.180.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	12.180.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.180.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.180.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	11.180.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.000.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	1.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		510.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		210.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		300.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	300.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	300.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.630.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		500.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		250.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	250.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	250.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0.01.00	250.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		250.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	250.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	250.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		400.000,00	
2300.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	400.000,00		
2300.06.1.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	400.000,00		
2300.06.1.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.230.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.690.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.690.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	180.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	180.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.01.00	180.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	200.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.260.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	160.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	160.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	500.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	800.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	800.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	350.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	350.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	250.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	250.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.540.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.540.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	80.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	80.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.01.00	80.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	2.260.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	60.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	60.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	700.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	700.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	150.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	150.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	350.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	350.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	950.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	950.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.114.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.114.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.114.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.114.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.114.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>54.000.000,00</b>
<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>54.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código: 5a3dc-d02c-4508-84e0-119faf5fa2d



**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	
1113.02.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	
1113.02.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	Código Tributário Municipal
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Código Tributário Municipal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Código Tributário Municipal
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributário Municipal
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.05	SIMPLES NACIONAL	Código Tributário Municipal
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC. COMERCIAIS,	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.02	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.03	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.1.1.04	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.06	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.07	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1121.02.2.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	
1138.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	Código Tributário Municipal
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1310.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Específica
1630.01.1.1.02	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIAS	Legislação Específica
1630.01.1.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Específica
1630.01.1.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	Legislação Específica
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159 I , b, da Constituição Federal.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158 II , b, da Constituição Federal.
1718.01.6.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTA	
1718.01.6.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTA	Art. 158 II , b, da Constituição Federal.
1718.01.7.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1718.01.7.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Lei Federal 7990/89
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1718.03.1.1.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.02	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRÁT. DE ACS- 5%	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.03	SAÚDE BUCAL -SB	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.04	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 95%	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.06	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.07	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.08	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.09	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.10	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.11	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.12	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR -SM)	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.13	TETO MUN DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.14	SERV DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - MAC	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.15	SERV DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU (RAU-SAMU)	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.16	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.17	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.18	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.19	PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE SERV DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.20	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.21	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.22	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.1.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.1.1.03	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.1.1.04	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.1.1.05	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.1.1.06	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.1.1.07	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Leis Federais n° 9.766/98 e n° 10.832/03.
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA CINEP	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLAR	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	PNATE - ENSINO MÉDIO	Legislação Específica
1718.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	Legislação Específica
1718.05.4.1.03	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	Leis Federais 10709/03 e 10880/04.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	Legislação Específica
1718.05.9.1.02	PROGRAMA DE APOIO SISTEMA ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	Legislação Específica
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Lei Complementar Federal nº 87/96.
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1718.10.1.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, IV- Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, III- Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF.
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA A SAÚDE	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADOS P/ INFRA ESTRUTURA	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS AO MUNICIPIO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS AO FMS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS AO FMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.1.1.05	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	Lei Federal nº 8.742/93
1728.99.1.1.06	PAEFI ESTADUAL	Lei Federal nº 8.742/93
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo=documento:cb583dc-d02c-4504-84e0-f119fa15fa2d>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE FPM P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE IPI P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DA LEI 87/96 P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO ICMS P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO IPVA P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO ITR P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO ITCMD P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Código Tributário Municipal
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	Código Tributário Municipal
1921.99.1.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Código Tributário Municipal
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Código Tributário Municipal
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Código Tributário Municipal
1922.99.1.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Código Tributário Municipal
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	Código Tributário Municipal
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	

Accesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119fa15fa2d>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
2300.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
2300.06.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	
2300.06.1.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	
2300.06.1.1.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.1.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	

Accesse em: [https://tce:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119fa15fa2d](https://tce:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119fa15fa2d)

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 10

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

\_\_\_\_\_







**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assesse em: https://epec.de.br/validador/validador.jsp?codigo\_documento=cbe5a3dc-d02c-4504-8490-1119fa5fa2d4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	370.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			945.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		155.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	165.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.680.000,00</b>







Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assesse em: https://epec.cad.br/validador.seam?codigo\_documento=cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa29

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.850.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.850.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.475.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.475.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	460.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	490.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.375.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assesse em: https://epec.ccm.br/validador.seam?codigo\_documento=cbe5a3d02c450484e0f119fa9a2d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			735.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.080.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.080.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.080.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.080.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.665.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: 2018/05/31 10:54:44  
 Código do documento: c05a3dc-d02c-4544-84e0-f119faf5fa2d  
 Acesse em: https://epec.de.br/validador.seam?codigo\_documento=c05a3dc-d02c-4544-84e0-f119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.065.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	525.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	270.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.675.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\_documento=cbe5a3dc-d02c-804-84e0-111975fa2d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.205.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	960.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.395.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: [https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=533de-02c-4504-84e0-1119faf5fa2d](https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=533de-02c-4504-84e0-1119faf5fa2d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>55.000,00</b>







**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assesse em: https://epec.cpm.br/validador.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.705.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.515.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.515.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	755.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.190.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	630.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	235.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	910.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: RUI ALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL							4.055.000,00	

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Asses em: https://epec.cbr.gov.br/validador.seam Código do documento: cbc5a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.820.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	835.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.045.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.045.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	185.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.250.000,00</b>







**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assesse em: https://epec.de.br/validador/validarDoc.seam?codigo\_documento=cbe5a3dc-d09c-4504-84e0-f119285fa2d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>70.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assesse em: https://epec.itec.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5fa2d

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.365.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	215.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.555.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	519.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.495.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Asses em: https://eic.itec.br/validador/validador.seam?codigo\_documento=cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.345.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.774.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.769.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.020.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.571.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.566.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	565.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	530.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	870.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.475.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.465.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	640.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	465.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
<b>TOTAL</b>							9.820.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesso em: https://etc.etc.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: cbe5a3de-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://epec.cedec.br/validador/seamCodigo.do documento de 543de902e450484e0f119faf5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		24.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	24.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>54.000.000,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			52.484.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.024.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.314.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	700.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	100.000,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	100.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	250.000,00		
1113.02.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	250.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	350.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	250.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	1.614.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.304.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	774.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	530.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	310.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	310.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		340.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	315.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	275.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	275.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	275.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	40.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		370.000,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	20.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	20.000,00		
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	350.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	50.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	50.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		285.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.000,00	
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	20.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	20.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		265.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	215.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	215.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		118.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		68.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	68.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		50.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.547.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		27.817.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	0.000.000	27.817.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.110.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.6.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTA	0.000.000	50.000,00		
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	110.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.337.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	3.337.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.01.00	3.337.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	880.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	880.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.00	880.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.830.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	760.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	670.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	670.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	280.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	280.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	90.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	30.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.220.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	220.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	80.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	150.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	400.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	350.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.550.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	8.550.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.780.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	400.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	350.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.010.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	200.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	710.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	640.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	640.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	140.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.180.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	12.180.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.180.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.180.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	11.180.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		510.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		210.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		300.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	300.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	300.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.630.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS	0.000.000		500.000,00	
2210.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		250.000,00	
2213.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	250.000,00		
2213.00.1.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	250.000,00		
2220.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		250.000,00	
2220.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	250.000,00		
2220.00.1.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	250.000,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		400.000,00	
2300.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	400.000,00		
2300.06.1.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	400.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.230.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.690.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ATENÇÃO  
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119fa5fa2d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.690.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	180.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	180.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.260.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	160.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	60.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	800.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	350.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	250.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.540.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.540.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	80.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	80.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	2.260.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	60.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	700.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	150.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	350.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	950.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.114.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.114.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.114.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.114.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.114.000,00	
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>54.000.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>54.000.000,00</b>
---------------------------------	----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## Previsão da Receita



Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 29  
Página 29  
Lei: , Data: ,Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assinatura: https://receita.pe.gov.br/ev/v/validadorDocAssinatura.asp?Codigo=documento:cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf9a2d1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.024.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	285.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	118.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.547.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.114.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>47.370.000,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.680.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	5.000,00

---

Total	5.000,00
-------	----------

Despesa Líquida: 1.675.000,00

Percentual Aplicado: 3,54 %

**Executivo***Despesa com Pessoal* 21.947.500,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	100.000,00
3.1.90.92.00	EF	10.000,00
3.1.90.92.00	EI	15.000,00
3.1.90.92.00	FO	20.000,00
3.1.90.92.00	NV	50.000,00
3.1.90.92.00	SD	125.000,00

---

Total	320.000,00
-------	------------

Despesa Líquida: 21.627.500,00

Percentual Aplicado: 45,66 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br>**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1113.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1113.02.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRP	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTF	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	274.000,00	68.500,00	41.100,00	27.400,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	170.000,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	120.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	120.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	120.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ,	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ,	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1118.02.3.1.05	SIMPLES NACIONAL	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ,	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ,	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ,	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEE	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLAR	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.1.01	PNATE - ENSINO MÉDIO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.1.03	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.02	PROGRAMA DE APOIO SISTEMA ENSINO P/ ATENDIMEI	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.500.000,00	1.125.000,00	675.000,00	450.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000,00	375.000,00	225.000,00	150.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A PROGRAM	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PRC	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PRC	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		31.194.000,00	2.086.000,00	1.251.600,00	834.400,00
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1758.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/ FORM- FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00		
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE FPM P/ FORM- FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00		
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE IPI P/ FORM- FUNDEB	50.000,00	50.000,00		







**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**Tipo: FO**

12.365.0120.2079.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%	20.000,00		20.000,00
12.365.0120.2080.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	65.000,00		65.000,00
12.366.0126.2184.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	50.000,00	50.000,00	
12.366.0126.2185.000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	40.000,00	40.000,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3.625.000,00</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>20.744.000,00</b>	<b>19.939.000,00</b>	<b>805.000,00</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-12.180.000,00	-12.180.000,00	0,00
Total Líquido	8.564.000,00	7.759.000,00	805.000,00
Percentual Aplicado	<b>27,45</b>	90,60	9,00

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-IMPOSTO	20.000,00	20,00	4.000.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	20,00	2.000.000,00
1718.01.6.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	5.500,00	20,00	10.000.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	30.000,00	20,00	6.000.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.500.000,00	20,00	900.000.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000,00	20,00	300.000.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.000,00	20,00	6.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.224.000,00</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1758.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/ FORM- FUNDEB	3.000.000,00
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE FPM P/ FORM- FUNDEB	1.500.000,00
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE IPI P/ FORM- FUNDEB	50.000,00
1758.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DA LEI 87/96 P/ FORM- FUNDEB	50.000,00
1758.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO ICMS P/ FORM- FUNDEB	5.000.000,00
1758.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO IPVA P/ FORM- FUNDEB	1.500.000,00
1758.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO ITR P/ FORM- FUNDEB	30.000,00
1758.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO ITCMD P/ FORM- FUNDEB	50.000,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.180.000,00</b>

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
-------------	---------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://eic.leg.br/epi/validarCodigo  
eic.gov.br/epi/validarCodigo



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

12.361.0120.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	8.050.000,00
12.365.0120.2081.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	405.000,00
12.366.0120.2186.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%	170.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.625.000,00</b>

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	70,00%
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://br.cedec.org.br/vlw/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## ANÁLISE DA SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JERARDO DOS REIS OLIVEIRA ALMEIDA  
Página nº: 1  
Lei: , Data: / /

### ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1113.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PR	100.000,00	15.000,00
1113.02.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - I	250.000,00	37.500,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	100.000,00	15.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	250.000,00	37.500,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	274.000,00	41.100,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	100.000,00	15.000,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	250.000,00	37.500,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	150.000,00	22.500,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	170.000,00	25.500,00
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	120.000,00	18.000,00
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	120.000,00	18.000,00
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	120.000,00	18.000,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	15.000,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	100.000,00	15.000,00
1118.02.3.1.05	SIMPLES NACIONAL	50.000,00	7.500,00
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	20.000,00	3.000,00
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	20.000,00	3.000,00
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	20.000,00	3.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	20.000.000,00	3.000.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF	10.000,00	1.500,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	30.000,00	4.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.500.000,00	675.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000,00	225.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.000,00	4.500,00
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>28.384.000,00</b>	<b>4.257.600,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>			
1718.03.1.1.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/	124.000,00	124.000,00
1718.03.1.1.02	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRÁT.	25.000,00	25.000,00
1718.03.1.1.03	SAÚDE BUCAL -SB	260.000,00	260.000,00
1718.03.1.1.04	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 95%	30.000,00	30.000,00
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID/	435.000,00	435.000,00
1718.03.1.1.06	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	490.000,00	490.000,00
1718.03.1.1.07	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5.000,00	5.000,00
1718.03.1.1.08	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	260.000,00	260.000,00
1718.03.1.1.09	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACS	440.000,00	440.000,00
1718.03.1.1.10	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRU	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.11	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	80.000,00	80.000,00
1718.03.1.1.12	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR -	98.000,00	98.000,00
1718.03.1.1.13	TETO MUN DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/	590.000,00	590.000,00
1718.03.1.1.14	SERV DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAM	163.000,00	163.000,00
1718.03.1.1.15	SERV DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAM	10.000,00	10.000,00
1718.03.1.1.16	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNI	10.000,00	10.000,00
1718.03.1.1.17	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	112.000,00	112.000,00
1718.03.1.1.18	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGIL/	10.000,00	10.000,00
1718.03.1.1.19	PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE SERV DE VI	20.000,00	20.000,00
1718.03.1.1.20	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS	10.000,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## ANÁLISE DA SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Página: 01  
Lei: , Data: / /

1718.03.1.1.21	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA	5.000,00	5.000,00
1718.03.1.1.22	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	60.000,00	60.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	140.000,00	140.000,00
1718.10.1.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SISTE	80.000,00	80.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P	120.000,00	120.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAR	100.000,00	100.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	180.000,00	180.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	100.000,00	100.000,00
2418.10.1.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SISTEM	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA	60.000,00	60.000,00
Sub Total		4.177.000,00	4.177.000,00
TOTAL		32.551.000,00	8.424.600,00

## ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicação
10.122.0004.2118.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.000,00
10.122.0009.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	70.000,00
10.122.0062.2193.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
10.122.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	100.000,00
10.122.0100.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	2.314.000,00
10.122.0100.2120.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS	40.000,00
10.122.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	150.000,00
10.122.0100.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	200.000,00
10.301.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	100.000,00
10.301.0101.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	20.000,00
10.301.0101.1082.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	250.000,00
10.301.0101.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	100.000,00
10.301.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	300.000,00
10.301.0101.2124.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	150.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00
10.301.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	200.000,00
10.301.0101.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	385.000,00
10.301.0101.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	439.000,00
10.301.0101.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	60.000,00
10.301.0101.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	250.000,00
10.301.0101.2131.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	235.000,00
10.301.0101.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	120.000,00
10.301.0101.2133.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	80.000,00
10.302.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	80.000,00
10.302.0100.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	40.000,00
10.302.0102.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00
10.302.0102.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00
10.302.0102.1085.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
10.302.0102.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160.000,00
10.302.0102.2134.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	930.000,00
10.302.0102.2135.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS	360.000,00
10.302.0102.2136.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	373.000,00
10.302.0102.2183.0000	AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ASSISTENCIALISMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 39/2010 FNS	90.000,00
10.303.0103.2137.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA	100.000,00
10.303.0103.2138.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	380.000,00
10.304.0104.1088.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro  
Página 8  
Lei: , Data:

10.304.0104.1089.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
10.304.0104.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	210.000,00
10.305.0104.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	15.000,00
10.305.0104.1091.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	40.000,00
10.305.0104.2140.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	590.000,00
10.306.0106.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar 10.690.000,00

### DEDUÇÕES

( - ) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
( - ) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.167.000,00
( + ) Total Líquido	6.523.000,00

Percentual Fixado à Aplicar 22,98

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assinatura: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ  
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/assinatura/verificacao/513dc-d02-c-4504-84e0-1119faf5fa2d>

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		72.000,00	2.178.000,00	2.250.000,00
01	031 Ação Legislativa		72.000,00	2.178.000,00	2.250.000,00
01	031 0001 ESTRUTURA DA CÂMARA		72.000,00		72.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO		22.000,00		22.000,00
01.031.0001.1002.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.178.000,00	2.178.000,00
01.031.0002.2001.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS			890.000,00	890.000,00
01.031.0002.2002.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.235.000,00	1.235.000,00
01.031.0002.2003.0000	DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	72.000,00	2.178.000,00	2.250.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: **RENALDO DOS SANTOS SILVA**  
 Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/assinatura>  
 Documento assinado em: 20/09/2018 às 10:55:40

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração			70.000,00	70.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			70.000,00	70.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			70.000,00	70.000,00
04.062.0021.2005.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			70.000,00	70.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			410.000,00	410.000,00
04	092 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			410.000,00	410.000,00
04.092.0080.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL			410.000,00	410.000,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	950.000,00	1.100.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00	950.000,00	1.100.000,00
04.122.0021.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE		100.000,00		100.000,00
04.122.0021.1004.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			800.000,00	800.000,00
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS			150.000,00	150.000,00
04	131 Comunicação Social			75.000,00	75.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			75.000,00	75.000,00
04.131.0021.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			75.000,00	75.000,00
04	244 Assistência Comunitária			25.000,00	25.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			25.000,00	25.000,00
04.244.0080.2008.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			5.000,00	5.000,00
04.244.0080.2009.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: HEIRALDO OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: [https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar\\_codigo\\_documento](https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar_codigo_documento): cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

02 PODER EXECUTIVO					
02 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	340.000,00	360.000,00
04	124 Controle Interno		20.000,00	340.000,00	360.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		20.000,00	340.000,00	360.000,00
04.124.0060.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI		20.000,00		20.000,00
04.124.0060.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCI			340.000,00	340.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	340.000,00	360.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ERICA ALEMEIDA DOS SANTOS, CPF: 024.450.844-01, InscRFB: 0191451242d. Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppm/assinatura/0244508440191451242d

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	3.325.000,00	3.375.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	3.325.000,00	3.375.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			250.000,00	250.000,00
04.122.0000.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			100.000,00	100.000,00
04.122.0000.2013.0000	DECISÕES JUDICIAIS			150.000,00	150.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			60.000,00	60.000,00
04.122.0007.2014.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			60.000,00	60.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	3.015.000,00	3.065.000,00
04.122.0021.1006.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.122.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			1.645.000,00	1.645.000,00
04.122.0021.2016.0000	BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO			505.000,00	505.000,00
04.122.0021.2017.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES			110.000,00	110.000,00
04.122.0021.2018.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O INSS			500.000,00	500.000,00
04.122.0021.2019.0000	PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO			40.000,00	40.000,00
04.122.0021.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO			120.000,00	120.000,00
04.122.0021.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			95.000,00	95.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JERIVALDO JOSÉ COLIN VEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/validar\_documento.aspx?codigo\_documento=55555555-0-11044906/2018/06/0001-24

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.135.000,00	1.185.000,00
04	129 Administração de Receitas		50.000,00	1.135.000,00	1.185.000,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
04.129.0021.2022.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS			50.000,00	50.000,00
04	129 0056 GESTÃO FINANCEIRA		50.000,00	1.085.000,00	1.135.000,00
04.129.0056.1007.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.129.0056.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS			1.085.000,00	1.085.000,00
28	Encargos Especiais			400.000,00	400.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			400.000,00	400.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			400.000,00	400.000,00
28.846.0000.2023.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			400.000,00	400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.080.000,00			1.080.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.080.000,00			1.080.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00			1.080.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA CONTINGÊNCIA	1.080.000,00			1.080.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - GOV. RJ - CNPJ: 11044906/0001-24. Assinado em: 2018/05/19 10:51:22. Acesse em: https://efc.cde.gov.br/portal/pt-br/validar.jspx

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	865.000,00	885.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	865.000,00	885.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	865.000,00	885.000,00
04.122.0021.1008.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			615.000,00	615.000,00
04.122.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			250.000,00	250.000,00
06	Segurança Pública		100.000,00	690.000,00	790.000,00
06	182 Defesa Civil		100.000,00	690.000,00	790.000,00
06	182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL		10.000,00	330.000,00	340.000,00
06.182.0061.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		10.000,00		10.000,00
06.182.0061.2027.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			75.000,00	75.000,00
06.182.0061.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			255.000,00	255.000,00
06	182 0084 SEGURANÇA PÚBLICA		90.000,00	265.000,00	355.000,00
06.182.0084.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
06.182.0084.1011.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
06.182.0084.1013.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1014.0000	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO		30.000,00		30.000,00
06.182.0084.2029.0000	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO			65.000,00	65.000,00
06.182.0084.2030.0000	criação e manutenção da patrulha escolar municipal			105.000,00	105.000,00
06.182.0084.2031.0000	criação de núcleo de segurança nos distritos e sede do município			95.000,00	95.000,00
06	182 0180 GESTÃO AMBIENTAL			95.000,00	95.000,00
06.182.0180.2032.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			95.000,00	95.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 06 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			240.000,00	240.000,00
04	122 Administração Geral			240.000,00	240.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			240.000,00	240.000,00
04.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			240.000,00	240.000,00
TOTAL		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JHERALDO JOSÉ SOUZA ALMEIDA  
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/validar>  
Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5fa2d



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24 - 08/10/2018 15:24

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	1.320.000,00	1.330.000,00
13	392 Difusão Cultural		10.000,00	1.320.000,00	1.330.000,00
13	392 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
13.392.0007.2088.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS			25.000,00	25.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00		290.000,00	300.000,00
13.392.0021.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE	5.000,00			5.000,00
13.392.0021.1065.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.000,00			5.000,00
13.392.0021.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			275.000,00	275.000,00
13.392.0021.2090.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO			15.000,00	15.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			960.000,00	960.000,00
13.392.0181.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU			15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2098.0000	IMPLANTAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS			10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2099.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS			10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2100.0000	INCENTIVO A BANDA MARCIAL E MUSICAL			20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO			15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2102.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS			25.000,00	25.000,00
13.392.0181.2103.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS			865.000,00	865.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO			45.000,00	45.000,00
13.392.0270.2091.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS			45.000,00	45.000,00
27	Desporto e Lazer			65.000,00	65.000,00
27	812 Desporto Comunitário			65.000,00	65.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
27.812.0021.2092.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			20.000,00	20.000,00
27.812.0021.2093.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00	5.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO			40.000,00	40.000,00
27.812.0270.2094.0000	PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ESPORTES			15.000,00	15.000,00
27.812.0270.2095.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			10.000,00	10.000,00
27.812.0270.2096.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	10.000,00	1.385.000,00	1.395.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
08	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
08	Assistência Social			55.000,00	55.000,00
08	122 Administração Geral			55.000,00	55.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
08.122.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JHERALDO JOSÉ SOUZA ALMEIDA  
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov.br/ppa/validar>  
Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5fa2d

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANIVALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, CPF: 02-55491-04 e 11915122d

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
06	Segurança Pública					105.000,00	105.000,00
06	182	Defesa Civil				105.000,00	105.000,00
06	182	0180	GESTÃO AMBIENTAL			105.000,00	105.000,00
06.182.0180.2114.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					105.000,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental					105.000,00	105.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				105.000,00	105.000,00
18	541	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			105.000,00	105.000,00
18.541.0021.2115.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE					105.000,00	105.000,00
20	Agricultura				200.000,00	1.430.000,00	1.630.000,00
20	122	Administração Geral			200.000,00	1.430.000,00	1.630.000,00
20	122	0084	SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	80.000,00	180.000,00
20.122.0084.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA				100.000,00		100.000,00
20.122.0084.2104.0000	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE					80.000,00	80.000,00
20	122	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
20.122.0200.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR				100.000,00		100.000,00
20.122.0200.2105.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO					115.000,00	115.000,00
20.122.0200.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS					185.000,00	185.000,00
20.122.0200.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO					840.000,00	840.000,00
20.122.0200.2108.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS					75.000,00	75.000,00
20.122.0200.2109.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR					135.000,00	135.000,00
20	605	Abastecimento				900.000,00	900.000,00
20	605	0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			900.000,00	900.000,00
20.605.0220.2188.0000	CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL					900.000,00	900.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária			505.000,00	470.000,00	975.000,00
20	608	0150	GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
20.608.0150.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS				100.000,00		100.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: [https://epec.tec.br.gov.br/ep/vai/oc/seco/codigo\\_documento/2018-02-19/19faf5a2d](https://epec.tec.br.gov.br/ep/vai/oc/seco/codigo_documento/2018-02-19/19faf5a2d)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		400.000,00	470.000,00	870.000,00
20.608.0200.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO DA PRODUÇÃO NA MERENDA ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
20.608.0200.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		100.000,00		100.000,00
20.608.0200.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS		100.000,00		100.000,00
20.608.0200.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE		100.000,00		100.000,00
20.608.0200.2110.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS			115.000,00	115.000,00
20.608.0200.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS			120.000,00	120.000,00
20.608.0200.2112.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			140.000,00	140.000,00
20.608.0200.2113.0000	PROGRAMA ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO DO AGRICULTOR			95.000,00	95.000,00
20 608 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20.608.0215.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>3.715.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SHELTON SOARES OLIVEIRA, CPF: 01204598440-9, em 20/05/2018 às 15:04:15. Para validar a assinatura, clique no link: https://ecec.tec.br.gov.br/ppm/validar.asp

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		5.000,00	35.000,00	40.000,00
12	126 Tecnologia da Informação		5.000,00	35.000,00	40.000,00
12	126 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
12.126.0004.2044.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.126.0190.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		5.000,00		5.000,00
12.126.0190.2037.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			15.000,00	15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			280.000,00	280.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR			280.000,00	280.000,00
12.306.0121.2038.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			110.000,00	110.000,00
12.306.0121.2039.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA			170.000,00	170.000,00
12	361 Ensino Fundamental		160.000,00	2.950.000,00	3.110.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			55.000,00	55.000,00
12.361.0007.2040.0000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12.361.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			25.000,00	25.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			145.000,00	145.000,00
12.361.0021.2042.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS			145.000,00	145.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			150.000,00	150.000,00
12.361.0091.2043.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			150.000,00	150.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente em: 09/11/2018 10:04:15  
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/epd/assinado/09112018100415

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		110.000,00	2.240.000,00	2.350.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1018.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		10.000,00
12.361.0120.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			220.000,00	220.000,00
12.361.0120.2046.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2047.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			925.000,00	925.000,00
12.361.0120.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE			40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2051.0000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ATLÉTICAS			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2053.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2054.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2055.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			270.000,00	270.000,00
12.361.0120.2057.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE			160.000,00	160.000,00
12.361.0120.2063.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO			520.000,00	520.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	360.000,00	410.000,00
12.361.0122.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.361.0122.2059.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			130.000,00	130.000,00
12.361.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE			115.000,00	115.000,00
12.361.0122.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			115.000,00	115.000,00
12 362	Ensino Médio			115.000,00	115.000,00
12 362 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			110.000,00	110.000,00
12.362.0124.2064.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR			110.000,00	110.000,00
12 362 0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO			5.000,00	5.000,00
12.362.0125.2065.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES			5.000,00	5.000,00
12 363	Ensino Profissional		5.000,00	15.000,00	20.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.363.0123.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
12.363.0123.2062.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil		15.000,00	285.000,00	300.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**
**10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		15.000,00	285.000,00	300.000,00
12.365.0120.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0120.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0120.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			85.000,00	85.000,00
12.365.0120.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			200.000,00	200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			155.000,00	155.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			155.000,00	155.000,00
12.366.0126.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			130.000,00	130.000,00
12.366.0126.2070.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			25.000,00	25.000,00
12 367	Educação Especial			35.000,00	35.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL			35.000,00	35.000,00
12.367.0127.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO			35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	185.000,00	3.870.000,00	4.055.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/auditoria/auditoria.php?CodigoDoc=1044906-0001-24-02750000

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>11 FUNDEB</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		370.000,00	11.115.000,00	11.485.000,00
12	361 Ensino Fundamental		370.000,00	11.115.000,00	11.485.000,00
12	361 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2075.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			60.000,00	60.000,00
12.361.0007.2071.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%			60.000,00	60.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		270.000,00	10.635.000,00	10.905.000,00
12.361.0120.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%		200.000,00		200.000,00
12.361.0120.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.2072.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			2.415.000,00	2.415.000,00
12.361.0120.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%			8.050.000,00	8.050.000,00
12.361.0120.2074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%			50.000,00	50.000,00
12.361.0120.2076.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES			70.000,00	70.000,00
12.361.0120.2077.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%			50.000,00	50.000,00
12	361 0122 TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	400.000,00	500.000,00
12.361.0122.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 40%		100.000,00		100.000,00
12.361.0122.2078.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%			400.000,00	400.000,00
12	365 Educação Infantil		15.000,00	490.000,00	505.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		15.000,00	490.000,00	505.000,00
12.365.0120.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%		15.000,00		15.000,00
12.365.0120.2079.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%			20.000,00	20.000,00
12.365.0120.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			65.000,00	65.000,00
12.365.0120.2081.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%			405.000,00	405.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			260.000,00	260.000,00
12	366 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			170.000,00	170.000,00
12.366.0120.2186.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%			170.000,00	170.000,00
12	366 0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			90.000,00	90.000,00
12.366.0126.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			50.000,00	50.000,00
12.366.0126.2185.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>11.865.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JOSÉ COLINHA DA SILVA ALMEIDA, CPF: 513.410.919-04, RG: 104151141, Aceso em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/auditoria/verificacao\_codigo\_documento: c551330-100-104151141

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		650.000,00	1.405.000,00	2.055.000,00
04	122 Administração Geral		650.000,00	1.405.000,00	2.055.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.405.000,00	1.405.000,00
04.122.0021.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			1.405.000,00	1.405.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO		150.000,00		150.000,00
04.122.0150.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES		500.000,00		500.000,00
04.122.0280.1030.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO		250.000,00		250.000,00
04.122.0280.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		250.000,00		250.000,00
08	Assistência Social		100.000,00		100.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		100.000,00		100.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		100.000,00		100.000,00
08.241.0081.1032.0000	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		100.000,00		100.000,00
08	244 Assistência Comunitária		200.000,00		200.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00		50.000,00
08.244.0080.1033.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS MÚLTIPLOS USO PARA A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
08	244 0160 POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE		150.000,00		150.000,00
08.244.0160.1034.0000	PROGRAMA MORADIA DIGNA		150.000,00		150.000,00
10	Saúde		800.000,00		800.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		800.000,00		800.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		800.000,00		800.000,00
10.302.0102.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.302.0102.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
12	Educação		300.000,00		300.000,00
12	361 Ensino Fundamental		300.000,00		300.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12.361.0120.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		300.000,00		300.000,00
12	362 Ensino Médio		250.000,00		250.000,00
12	362 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		250.000,00		250.000,00
12.362.0120.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12.362.0120.1038.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JERALDO SOSELIANA FERREIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5439-402-04-00-1015120

02		PODER EXECUTIVO				
12		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	365	Educação Infantil		150.000,00		150.000,00
12	365	0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12.365.0120.1039.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		150.000,00		150.000,00
13		Cultura		20.000,00		20.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		20.000,00		20.000,00
13	391	0150 GESTÃO DE URBANISMO		20.000,00		20.000,00
13.391.0150.1040.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BIBLIOTECA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
13	392	Difusão Cultural		250.000,00		250.000,00
13	392	0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		250.000,00		250.000,00
13.392.0181.1041.0000		IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA AS MARGENS DA BR 232 DESTINADOS AO POLO ARTESANAL E GASTRONÔMICO		200.000,00		200.000,00
13.392.0181.1042.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE IMÓVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DESTINADOS A EVENTOS		50.000,00		50.000,00
15		Urbanismo		470.000,00		470.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		470.000,00		470.000,00
15	451	0150 GESTÃO DE URBANISMO		250.000,00		250.000,00
15.451.0150.1043.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0150.1044.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO		50.000,00		50.000,00
15.451.0150.1045.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		50.000,00		50.000,00
15	451	0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		220.000,00		220.000,00
15.451.0151.1046.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS		200.000,00		200.000,00
15.451.0151.1047.0000		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		20.000,00		20.000,00
15	452	Serviços Urbanos		120.000,00	600.000,00	720.000,00
15	452	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
15.452.0021.1048.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15	452	0202 TRATAMENTO DE LIXO		20.000,00	600.000,00	620.000,00
15.452.0202.1049.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.452.0202.2083.0000		LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO			600.000,00	600.000,00
15	452	0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
15.452.0220.1050.0000		CONSTRUÇÃO E MANUTEN DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, ADUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAIS		50.000,00		50.000,00
16		Habitação		250.000,00		250.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALDO JOSÉ OLIVEIRA JACIELA

02		PODER EXECUTIVO			
12		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
16	482	Habitação Urbana	250.000,00		250.000,00
16	482	0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	250.000,00	250.000,00
16.482.0160.1051.0000	EXECUÇÃO DE PROJ. DE CASAS POPULARES P/ A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLOMERADOS URBANOS NA PERIFERIA , DISTRITO E POV.		250.000,00		250.000,00
17	Saneamento		530.000,00		530.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	530.000,00		530.000,00
17	512	0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	530.000,00	530.000,00
17.512.0170.1052.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO		500.000,00		500.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES		30.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental		500.000,00		500.000,00
18	542	Controle Ambiental	500.000,00		500.000,00
18	542	0202	TRATAMENTO DE LIXO	500.000,00	500.000,00
18.542.0202.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		500.000,00		500.000,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas		95.000,00	95.000,00
18	543	0180	GESTÃO AMBIENTAL	95.000,00	95.000,00
18.543.0180.2084.0000	RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA			95.000,00	95.000,00
20	Agricultura		170.000,00		170.000,00
20	605	Abastecimento	170.000,00		170.000,00
20	605	0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	170.000,00	170.000,00
20.605.0215.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS		50.000,00		50.000,00
20.605.0215.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS		120.000,00		120.000,00
25	Energia		150.000,00		150.000,00
25	752	Energia Elétrica	150.000,00		150.000,00
25	752	0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00
25.752.0250.1057.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		150.000,00		150.000,00
26	Transporte		190.000,00	190.000,00	380.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	190.000,00	190.000,00	380.000,00
26	782	0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00	50.000,00
26.782.0150.1058.0000	CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente em 09/08/2018 às 14:54:45 por: JERSON ALMEIDA - CPF: 033.333.333-33

02		PODER EXECUTIVO			
12		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
26	782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICIPIO	140.000,00	190.000,00	330.000,00
26.782.0151.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		140.000,00		140.000,00
26.782.0151.2085.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS			65.000,00	65.000,00
26.782.0151.2187.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁTIO PARA LOTEIRO, MOTO- TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO			125.000,00	125.000,00
26	783	Transporte Ferroviário	50.000,00		50.000,00
26	783 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00
26.783.0150.1060.0000	MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer		260.000,00	15.000,00	275.000,00
27	812 Desporto Comunitário		260.000,00	15.000,00	275.000,00
27	812 0180	GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00		110.000,00
27.812.0180.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		110.000,00		110.000,00
27	812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	150.000,00	15.000,00	165.000,00
27.812.0270.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DAS CIDADES		50.000,00		50.000,00
27.812.0270.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRAS, INSTALAÇÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
27.812.0270.2086.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.410.000,00	2.305.000,00	7.715.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppm/validador/assinatura/validador.asp?CodigoDocumento=533dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

02 PODER EXECUTIVO					
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		25.000,00	95.000,00	120.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		25.000,00	95.000,00	120.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		25.000,00	95.000,00	120.000,00
08.243.0083.1092.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08.243.0083.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		15.000,00		15.000,00
08.243.0083.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			60.000,00	60.000,00
08.243.0083.2144.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08.243.0083.2145.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E O USO DE DROGAS			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	25.000,00	95.000,00	120.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 14 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			70.000,00	70.000,00
10	122 Administração Geral			70.000,00	70.000,00
10	122 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			70.000,00	70.000,00
10.122.0009.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JHERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/ppa/validar>; sem o código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5fa2d





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 23

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ COLIN VEIR & AL. CNPJ: 09.488.000/0001-10. Data: 10/11/2018. Acesso em: https://epec.tec.br.gov.br/ep/validarDocumento.seam

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		80.000,00	1.250.000,00	1.330.000,00	
08.244.0080.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O CRAS E CREAS		10.000,00		10.000,00	
08.244.0080.1096.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS VINCULADOS AO FMAS		20.000,00		20.000,00	
08.244.0080.1097.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTIANDOS AO IGD- BOLSA FAMÍLIA		10.000,00		10.000,00	
08.244.0080.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IGD- BOLSA FAMÍLIA		30.000,00		30.000,00	
08.244.0080.1099.0000	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O IGD/SUAS		5.000,00		5.000,00	
08.244.0080.1100.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CREAS		5.000,00		5.000,00	
08.244.0080.2152.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS			30.000,00	30.000,00	
08.244.0080.2153.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			20.000,00	20.000,00	
08.244.0080.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS			145.000,00	145.000,00	
08.244.0080.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA			200.000,00	200.000,00	
08.244.0080.2156.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			305.000,00	305.000,00	
08.244.0080.2157.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS, INCLUSIVE FUNERAL			80.000,00	80.000,00	
08.244.0080.2158.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES			40.000,00	40.000,00	
08.244.0080.2159.0000	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICA, SOPÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			85.000,00	85.000,00	
08.244.0080.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ PAEFI			120.000,00	120.000,00	
08.244.0080.2161.0000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS CARENTES			15.000,00	15.000,00	
08.244.0080.2162.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO MATERNIDADE			10.000,00	10.000,00	
08.244.0080.2163.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS			30.000,00	30.000,00	
08.244.0080.2168.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À PROGRAMAS ESTADUAIS			40.000,00	40.000,00	
08.244.0080.2173.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /CRIANÇA FELIZ			55.000,00	55.000,00	
08.244.0080.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÉ NO BATENTE			50.000,00	50.000,00	
08.244.0080.2181.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			25.000,00	25.000,00	
08 244 0260	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER		5.000,00	55.000,00	60.000,00	
08.244.0260.1101.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ COORDENADORIA DA MULHER		5.000,00		5.000,00	
08.244.0260.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			40.000,00	40.000,00	
08.244.0260.2174.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			15.000,00	15.000,00	
08 334	Fomento ao Trabalho			15.000,00	15.000,00	
08 334 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			15.000,00	15.000,00	
08.334.0080.2166.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			15.000,00	15.000,00	
09	Previdência Social			100.000,00	100.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 24

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JERSON DE ARAUJO JUNIOR, CPF: 021.450.840-119fa15a2d  
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/epm/validar/021450840119fa15a2d

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	271 Previdência Básica			100.000,00	100.000,00
09	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00	100.000,00
09.271.0000.2164.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania			5.000,00	5.000,00
14	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
14	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			5.000,00	5.000,00
14.122.0004.2178.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			5.000,00	5.000,00
14	241 Assistência ao Idoso		10.000,00	45.000,00	55.000,00
14	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	45.000,00	50.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		5.000,00		5.000,00
14.241.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			45.000,00	45.000,00
14	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
14.241.0081.1105.0000	ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SHERALDO SOUSA OLIVEIRA ALMEIDA, CPF: 027.554.849-11, em 02/05/2018 às 15:24. Acesse em: https://ecec.tce.pa.gov.br/ppa/arquivos/Arquivo.do?numero=555484911

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde		100.000,00	2.743.000,00	2.843.000,00
10	122 Administração Geral		100.000,00	2.743.000,00	2.843.000,00
10	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			19.000,00	19.000,00
10.122.0004.2118.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			19.000,00	19.000,00
10	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
10.122.0062.2193.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		100.000,00	2.704.000,00	2.804.000,00
10.122.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS		100.000,00		100.000,00
10.122.0100.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			2.314.000,00	2.314.000,00
10.122.0100.2120.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS			40.000,00	40.000,00
10.122.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL			150.000,00	150.000,00
10.122.0100.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			200.000,00	200.000,00
10	301 Atenção Básica		770.000,00	2.519.000,00	3.289.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		770.000,00	2.519.000,00	3.289.000,00
10.301.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS		20.000,00		20.000,00
10.301.0101.1082.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10.301.0101.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.301.0101.2124.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS			150.000,00	150.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			600.000,00	600.000,00
10.301.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			200.000,00	200.000,00
10.301.0101.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS			385.000,00	385.000,00
10.301.0101.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			439.000,00	439.000,00
10.301.0101.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			60.000,00	60.000,00
10.301.0101.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB			250.000,00	250.000,00
10.301.0101.2131.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			235.000,00	235.000,00
10.301.0101.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM			120.000,00	120.000,00
10.301.0101.2133.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		440.000,00	1.793.000,00	2.233.000,00
10	302 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		80.000,00	40.000,00	120.000,00
10.302.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FMS		80.000,00		80.000,00
10.302.0100.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			40.000,00	40.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 27

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JERIVALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 02-45084-0191af5fa2d  
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/aud/sec/02-45084-0191af5fa2d

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			25.000,00	25.000,00
04	122 Administração Geral			25.000,00	25.000,00
04	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			25.000,00	25.000,00
04.122.0062.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			25.000,00	25.000,00
17	Saneamento			20.000,00	20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			20.000,00	20.000,00
17	512 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
17.512.0062.2191.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			20.000,00	20.000,00
25	Energia			20.000,00	20.000,00
25	752 Energia Elétrica			20.000,00	20.000,00
25	752 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
25.752.0062.2192.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		1.080.000,00	8.757.000,00	44.163.000,00	54.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: HELENA ALMEIDA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/verdocumento.cfm?id\_documento=02c450980119fa15021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	72.000,00	2.178.000,00	2.250.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	72.000,00	2.178.000,00	2.250.000,00
01	031 0001 ESTRUTURA DA CÂMARA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01.031.0001.1002.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00
01.031.0002.2001.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
01.031.0002.2002.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
01.031.0002.2003.0000	DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04	Administração	0,00	940.000,00	8.865.000,00	9.805.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.062.0021.2005.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04	092 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.092.0080.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	870.000,00	6.810.000,00	7.680.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0000.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0000.2013.0000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0007.2014.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	940.000,00	8.865.000,00	9.805.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	870.000,00	6.810.000,00	7.680.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	220.000,00	6.475.000,00	6.695.000,00
04.122.0021.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0021.1004.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1006.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1008.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
04.122.0021.2016.0000	BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
04.122.0021.2017.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0021.2018.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O INSS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0021.2019.0000	PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0021.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0021.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
04.122.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0021.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
04.122.0021.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0062.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0150.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0280.1030.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0280.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	20.000,00	340.000,00	360.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	340.000,00	360.000,00
04.124.0060.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0060.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCI	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	50.000,00	1.135.000,00	1.185.000,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.129.0021.2022.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/atos-legais>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALMEIDA DA SILVA, CPF: 093.933.402-50, em 08/03/2018 às 15:08:19. O documento encontra-se no endereço: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinado/0939334025008032018150819

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	940.000,00	8.865.000,00	9.805.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	50.000,00	1.135.000,00	1.185.000,00
04	129 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	50.000,00	1.085.000,00	1.135.000,00
04.129.0056.1007.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.129.0056.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.131.0021.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.244.0080.2008.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.244.0080.2009.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	795.000,00	895.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	100.000,00	795.000,00	895.000,00
06	182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	330.000,00	340.000,00
06.182.0061.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0061.2027.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
06.182.0061.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
06	182 0084 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	90.000,00	265.000,00	355.000,00
06.182.0084.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.182.0084.1011.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.182.0084.1013.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1014.0000	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0084.2029.0000	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06.182.0084.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
06.182.0084.2031.0000	CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06	182 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06.182.0180.2032.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06.182.0180.2114.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08	Assistência Social	0,00	425.000,00	2.385.000,00	2.810.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	855.000,00	865.000,00
08	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0004.2170.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>

HELENA ABREU  
Cadastrado em: 19/11/2018  
CNPJ: 06.908.450/0001-45

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	425.000,00	2.385.000,00	2.810.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	855.000,00	865.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.122.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.122.0021.2146.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0021.2147.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	10.000,00	770.000,00	780.000,00
08.122.0080.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0080.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
08.122.0080.2149.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0080.2180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	123 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.123.0080.2169.0000	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	131 Comunicação Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	131 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.131.0008.2167.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.241.0081.1032.0000	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	185.000,00	215.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
08.243.0080.1102.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PRO AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0080.2172.0000	CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 0082 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0082.2150.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	125.000,00	150.000,00
08.243.0083.1092.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0083.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0083.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0083.2144.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0083.2145.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E O USO DE DROGAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0083.2151.0000	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	285.000,00	1.305.000,00	1.590.000,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
09	Previdência Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	100.000,00	
09	271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	100.000,00	
09.271.0000.2164.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10	Saúde	0,00	2.265.000,00	8.425.000,00	10.690.000,00	
10	122	Administração Geral	0,00	100.000,00	2.913.000,00	
10	122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	19.000,00	
10.122.0004.2118.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
10	122 0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	0,00	70.000,00	
10.122.0009.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
10	122 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	
10.122.0062.2193.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10	122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	100.000,00	2.804.000,00	
10.122.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.122.0100.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	2.314.000,00	2.314.000,00	
10.122.0100.2120.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
10.122.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
10.122.0100.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	770.000,00	2.519.000,00	3.289.000,00
10	301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	770.000,00	2.519.000,00	3.289.000,00
10.301.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.301.0101.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.301.0101.1082.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
10.301.0101.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.301.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
10.301.0101.2124.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
10.301.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10.301.0101.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	
10.301.0101.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00	
10.301.0101.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
10.301.0101.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
10.301.0101.2131.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	
10.301.0101.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
10.301.0101.2133.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.240.000,00	1.793.000,00	3.033.000,00



Documento Assinado Digitalmente por PAULO JOSÉ DE ARAÚJO DA SILVA em 20/09/2018 às 14:50:11. Endereço: c:\pcc\pcc-02\pcc-02-11-2018\pcc-02-11-2018-0151a2d





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://efeece.gov.br/pep/pep/visualizar\\_documento.asp?oc=seguir\\_documento](https://efeece.gov.br/pep/pep/visualizar_documento.asp?oc=seguir_documento)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.270.000,00	15.735.000,00	17.005.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.126.0190.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.126.0190.2037.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.306.0121.2038.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.306.0121.2039.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	830.000,00	14.065.000,00	14.895.000,00
12	361 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2075.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0007.2040.0000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0007.2071.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
12.361.0021.2042.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0091.2043.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	1.270.000,00	15.735.000,00	17.005.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	830.000,00	14.065.000,00	14.895.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	680.000,00	12.875.000,00	13.555.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1018.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0120.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0120.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0120.2046.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2047.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00
12.361.0120.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2051.0000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS- ATLÉTICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2053.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2054.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2055.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0120.2057.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0120.2063.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
12.361.0120.2072.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00
12.361.0120.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	0,00	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00
12.361.0120.2074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0120.2076.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0120.2077.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 0122 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	760.000,00	910.000,00
12.361.0122.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0122.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0122.2059.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0122.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0122.2078.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	250.000,00	115.000,00	365.000,00
12	362 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.362.0120.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.362.0120.1038.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinatura>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efee-ccg.pe.gov.br/portal/assinado>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	1.270.000,00	15.735.000,00	17.005.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	250.000,00	115.000,00	365.000,00
12	362 0124 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.362.0124.2064.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	362 0125 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0125.2065.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
12	363 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.363.0123.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0123.2062.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	180.000,00	775.000,00	955.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	180.000,00	775.000,00	955.000,00
12.365.0120.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0120.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0120.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0120.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0120.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365.0120.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0120.2079.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0120.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.365.0120.2081.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12	366 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.366.0120.2186.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	366 0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.366.0126.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.366.0126.2070.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0126.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.0126.2185.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	367 0127 GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.367.0127.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	280.000,00	1.320.000,00	1.600.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	391 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391.0150.1040.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente e publicado no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Sanharó. Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/validar/validar.asp?evento=13392000720880000>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	280.000,00	1.320.000,00	1.600.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	260.000,00	1.320.000,00	1.580.000,00
13	392 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0007.2088.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	290.000,00	300.000,00
13.392.0021.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0021.1065.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0021.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
13.392.0021.2090.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	250.000,00	960.000,00	1.210.000,00
13.392.0181.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA AS MARGENS DA BR 232 DESTINADOS AO POLO ARTESANAL E GASTRONÔMICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0181.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DESTINADOS A EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0181.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2098.0000	IMPLANTAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2099.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2100.0000	INCENTIVO A BANDA MARCIAL E MUSICAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2102.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0181.2103.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0270.2091.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
14	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.122.0004.2178.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
14	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0081.1105.0000	ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	590.000,00	600.000,00	1.190.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00





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



Documento Assinado Digitalmente por: CALDO JOSÉ OLIVEIRA ARAÚJO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental	0,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18 541 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18.541.0021.2115.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18 542 0202	TRATAMENTO DE LIXO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18.542.0202.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
18 543 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
18.543.0180.2084.0000	RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
20	Agricultura	0,00	875.000,00	2.800.000,00	3.675.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	1.430.000,00	1.630.000,00
20 122 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
20.122.0084.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.122.0084.2104.0000	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
20.122.0200.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.122.0200.2105.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
20.122.0200.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
20.122.0200.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
20.122.0200.2108.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.122.0200.2109.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	170.000,00	900.000,00	1.070.000,00
20 605 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
20.605.0215.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0215.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20 605 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
20.605.0220.2188.0000	CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	505.000,00	470.000,00	975.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	875.000,00	2.800.000,00	3.675.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	505.000,00	470.000,00	975.000,00
20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0150.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	400.000,00	470.000,00	870.000,00
20.608.0200.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO DA PRODUÇÃO NA MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0200.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0200.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0200.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0200.2110.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
20.608.0200.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.608.0200.2112.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
20.608.0200.2113.0000	PROGRAMA ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO DO AGRICULTOR	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
20 608 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0215.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
25 752 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25.752.0062.2192.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0250.1057.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	240.000,00	190.000,00	430.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0150.1058.0000	CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	140.000,00	190.000,00	330.000,00
26.782.0151.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
26.782.0151.2085.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
26.782.0151.2187.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁTIO PARA LOTEIRO, MOTO- TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
26 783	Transporte Ferroviário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 783 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.783.0150.1060.0000	MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



Documento Assinado Digitalmente  
 Assinado em: 11/19/2018  
 Assinado por: JOÃO CARLOS FERREIRA CALMEIDA  
 Assinado em: 11/19/2018  
 Assinado por: JOÃO CARLOS FERREIRA CALMEIDA





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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A533de-402c-4504-84e0-119faf5fa2d>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.250.000,00</b>			<b>2.250.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	2.250.000,00			2.250.000,00
01 031 0001	ESTRUTURA DA CÂMARA	72.000,00			72.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.178.000,00			2.178.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.805.000,00</b>			<b>9.805.000,00</b>
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	70.000,00			70.000,00
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00			70.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	410.000,00			410.000,00
04 092 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	410.000,00			410.000,00
04 122	Administração Geral	7.680.000,00			7.680.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00			250.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00			60.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.695.000,00			6.695.000,00
04 122 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00			25.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	150.000,00			150.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	500.000,00			500.000,00
04 124	Controle Interno	360.000,00			360.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	360.000,00			360.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.185.000,00			1.185.000,00
04 129 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	1.135.000,00			1.135.000,00
04 131	Comunicação Social	75.000,00			75.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00			75.000,00
04 244	Assistência Comunitária	25.000,00			25.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00			25.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>895.000,00</b>			<b>895.000,00</b>
06 182	Defesa Civil	895.000,00			895.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	340.000,00			340.000,00
06 182 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	355.000,00			355.000,00
06 182 0180	GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00			200.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.810.000,00</b>			<b>2.810.000,00</b>
08 122	Administração Geral	865.000,00			865.000,00
08 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00			80.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	780.000,00			780.000,00
08 123	Administração Financeira	10.000,00			10.000,00
08 123 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
08 131	Comunicação Social	15.000,00			15.000,00
08 131 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00			15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00			100.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	100.000,00			100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	215.000,00			215.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.000,00			40.000,00
08 243 0082	INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.000,00			150.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.590.000,00			1.590.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validador/validador.jspx  
 Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5a2d1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.380.000,00			1.380.000,00
08 244 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	150.000,00			150.000,00
08 244 0260	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	60.000,00			60.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	15.000,00			15.000,00
08 334 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00			15.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
09 271	Previdência Básica	100.000,00			100.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>4.878.000,00</b>	<b>5.812.000,00</b>		<b>10.690.000,00</b>
10 122	Administração Geral	2.913.000,00			2.913.000,00
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	19.000,00			19.000,00
10 122 0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	70.000,00			70.000,00
10 122 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.804.000,00			2.804.000,00
10 301	Atenção Básica	770.000,00	2.519.000,00		3.289.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	770.000,00	2.519.000,00		3.289.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	920.000,00	2.113.000,00		3.033.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	120.000,00			120.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	800.000,00	2.113.000,00		2.913.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	380.000,00		480.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	100.000,00	380.000,00		480.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	100.000,00	210.000,00		310.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	210.000,00		310.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	55.000,00	590.000,00		645.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.000,00	590.000,00		645.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	20.000,00			20.000,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAR E NUTRIÇÃO	20.000,00			20.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.755.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>		<b>17.005.000,00</b>
12 126	Tecnologia da Informação	40.000,00			40.000,00
12 126 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00			20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	280.000,00			280.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	280.000,00			280.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.410.000,00	11.485.000,00		14.895.000,00
12 361 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00	60.000,00		115.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.000,00			145.000,00
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	150.000,00			150.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	2.650.000,00	10.905.000,00		13.555.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	410.000,00	500.000,00		910.000,00
12 362	Ensino Médio	365.000,00			365.000,00
12 362 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	250.000,00			250.000,00
12 362 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	110.000,00			110.000,00
12 362 0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	5.000,00			5.000,00
12 363	Ensino Profissional	20.000,00			20.000,00
	<b>GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>				



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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

Acesse em: [https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?cd\\_documento=cbe5a3dc-d02e4504-84e0-1119faf5a274](https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?cd_documento=cbe5a3dc-d02e4504-84e0-1119faf5a274)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 363 0123		20.000,00			20.000,00
12 365	Educação Infantil	450.000,00	505.000,00		955.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	450.000,00	505.000,00		955.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	155.000,00	260.000,00		415.000,00
12 366 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		170.000,00		170.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	155.000,00	90.000,00		245.000,00
12 367	Educação Especial	35.000,00			35.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	35.000,00			35.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>1.600.000,00</b>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00			20.000,00
13 391 0150	GESTÃO DE URBANISMO	20.000,00			20.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.580.000,00			1.580.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00			300.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	1.210.000,00			1.210.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	45.000,00			45.000,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
14 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
14 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	55.000,00			55.000,00
14 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
14 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	5.000,00			5.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.190.000,00</b>			<b>1.190.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	250.000,00			250.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	220.000,00			220.000,00
15 452	Serviços Urbanos	720.000,00			720.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	620.000,00			620.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	50.000,00			50.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	250.000,00			250.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	250.000,00			250.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>550.000,00</b>			<b>550.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	550.000,00			550.000,00
17 512 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	530.000,00			530.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	105.000,00			105.000,00
18 541 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00			105.000,00
18 542	Controle Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 542 0202	TRATAMENTO DE LIXO	500.000,00			500.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: [https://tce.tec.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=430484e0119faf5a2d4504450484e0119faf5a2d](https://tce.tec.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam?codigo_documento=430484e0119faf5a2d4504450484e0119faf5a2d)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	95.000,00			95.000,00
18 543 0180	GESTÃO AMBIENTAL	95.000,00			95.000,00
20	Agricultura	3.675.000,00			3.675.000,00
20 122	Administração Geral	1.630.000,00			1.630.000,00
20 122 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00			180.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	1.450.000,00			1.450.000,00
20 605	Abastecimento	1.070.000,00			1.070.000,00
20 605 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	170.000,00			170.000,00
20 605 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	900.000,00			900.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	975.000,00			975.000,00
20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	870.000,00			870.000,00
20 608 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	5.000,00			5.000,00
25	Energia	170.000,00			170.000,00
25 752	Energia Elétrica	170.000,00			170.000,00
25 752 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
26	Transporte	430.000,00			430.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	380.000,00			380.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	330.000,00			330.000,00
26 783	Transporte Ferroviário	50.000,00			50.000,00
26 783 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
27	Desporto e Lazer	340.000,00			340.000,00
27 812	Desporto Comunitário	340.000,00			340.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
27 812 0180	GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00			110.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	205.000,00			205.000,00
28	Encargos Especiais	400.000,00			400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00			400.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00			400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.080.000,00			1.080.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.080.000,00			1.080.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00			1.080.000,00





**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Valor
Função	01	Legislativa	2.250.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.680.000,00
ORGÃO	02 02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	360.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.375.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.185.000,00
Função	28	Encargos Especiais	400.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.080.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	885.000,00
Função	06	Segurança Pública	790.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	240.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.330.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	65.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	55.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	105.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	105.000,00
Função	20	Agricultura	3.505.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.055.000,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 11	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	12.250.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	2.055.000,00
Função	08	Assistência Social	300.000,00
Função	10	Saúde	800.000,00
Função	12	Educação	700.000,00
Função	13	Cultura	270.000,00
Função	15	Urbanismo	1.190.000,00
Função	16	Habitação	250.000,00
Função	17	Saneamento	530.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	595.000,00
Função	20	Agricultura	170.000,00
Função	25	Energia	150.000,00
Função	26	Transporte	430.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	275.000,00
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	120.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	70.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.335.000,00
Função	09	Previdência Social	100.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	60.000,00
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.820.000,00
ORGÃO	03 03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	Valor
Função	04	Administração	25.000,00
Função	17	Saneamento	20.000,00
Função	25	Energia	20.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>54.000.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.250.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.680.000,00
02 02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	360.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.375.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.665.000,00
02 05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.675.000,00
02 06	SECRETARIA DE GOVERNO	240.000,00
02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.395.000,00
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	55.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.715.000,00
02 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.055.000,00
02 11	FUNDEB	12.250.000,00
02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.715.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00
02 14	SECRETARIA DE SAÚDE	70.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.495.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.820.000,00
03 03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	65.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>54.000.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.250.000,00
04	Administração	9.805.000,00
06	Segurança Pública	895.000,00
08	Assistência Social	2.810.000,00
09	Previdência Social	100.000,00
10	Saúde	10.690.000,00
12	Educação	17.005.000,00
13	Cultura	1.600.000,00
14	Direitos da Cidadania	60.000,00
15	Urbanismo	1.190.000,00
16	Habitação	250.000,00
17	Saneamento	550.000,00
18	Gestão Ambiental	700.000,00
20	Agricultura	3.675.000,00
25	Energia	170.000,00
26	Transporte	430.000,00
27	Desporto e Lazer	340.000,00
28	Encargos Especiais	400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.080.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Página 4

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

---

TOTAL	54.000.000,00
-------	---------------

---



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS	01.031.0002.2001.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORRENT						890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	827.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	52.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0002.2002.0000						1.235.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	310.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2003.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORRENT						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.250.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesso em: https://eic.eic.pe.gov.br/.../validar\_documento: c055a3dc-d02c-4504-84e9-0119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	04.062.0021.2005.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.092.0080.2010.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORRENT					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE	04.122.0021.1003.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1004.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2004.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORRENT					800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	04.122.0021.2006.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	150.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.131.0021.2007.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	35.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	04.244.0080.2008.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.244.0080.2009.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.680.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
UNIDADE	00	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI		04.124.0060.1005.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCI		04.124.0060.2011.0000						340.000,00
3	1	DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>360.000,00</b>





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.122.0000.2012.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100.000,00			
DECISÕES JUDICIAIS	04.122.0000.2013.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	04.122.0007.2014.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1006.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2015.0000						1.645.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.645.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					665.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					980.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	370.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO	04.122.0021.2016.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORRENT						505.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	300.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	200.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES	04.122.0021.2017.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENT						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O INSS	04.122.0021.2018.0000						500.000,00	500.000,00
3	DESPESAS CORRENT					500.000,00		500.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00				
PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO	04.122.0021.2019.0000						40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORRENT						40.000,00	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO	04.122.0021.2020.0000						120.000,00	120.000,00
3	DESPESAS CORRENT						120.000,00	120.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	04.122.0021.2182.0000						95.000,00	95.000,00
3	DESPESAS CORRENT						95.000,00	95.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
<b>TOTAL</b>								<b>3.375.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	04.129.0021.2022.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.129.0056.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS	04.129.0056.2021.0000						1.085.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.085.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					685.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	28.846.0000.2023.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						400.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	400.000,00			
RESERVA CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.080.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.080.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.080.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.080.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.665.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assinatura: https://eic.eic.pe.gov.br/...  
Código do documento: c55a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5a2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1008.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2025.0000						615.000,00
3 DESPESAS CORRENT						615.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	04.122.0021.2026.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.2027.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.2028.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORRENT						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA ESCOLAR							

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo\_documento: cbe5a3dc-d02c-4504-94e0-f119faf5a2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MUNICIPAL	06.182.0084.1010.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1011.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO	06.182.0084.1013.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0084.1014.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0084.2029.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORRENT					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
criação e manutenção da patrulha escolar municipal	06.182.0084.2030.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORRENT					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
criação de núcleo de segurança nos distritos e sede do município	06.182.0084.2031.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORRENT					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
constituição e manutenção do conselho municipal de defesa do meio ambiente	06.182.0180.2032.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORRENT					95.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/pt/vilidoc/seamCodigo do documento: 5be5a3dc-d02c-4590-84e0-1119fa17a22d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	06.182.0180.2032.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
<b>TOTAL</b>							1.675.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?doc=seamCodigo.do\_documento:cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2034.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORRENT					220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>240.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS	13.392.0007.2088.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE	13.392.0021.1064.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0021.1065.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	13.392.0021.2089.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORRENT					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	13.392.0021.2090.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU	13.392.0181.2097.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2098.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2099.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2099.0000						10.000,00
INCENTIVO A BANDA MARCIAL E MUSICAL	13.392.0181.2100.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	13.392.0181.2101.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0181.2102.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	25.000,00			
PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	13.392.0181.2103.0000						865.000,00
3 DESPESAS CORRENT						865.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					865.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	13.392.0270.2091.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0021.2092.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2093.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ESPORTES	27.812.0270.2094.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ESPORTES	27.812.0270.2094.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2095.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0270.2096.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.395.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidador/oc/seam/Codigo do documento: cbe5a3e-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE	08.122.0021.2035.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENT					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							55.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	06.182.0180.2114.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENT						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.541.0021.2115.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENT						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA	20.122.0084.1066.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE	20.122.0084.2104.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.122.0200.1067.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.122.0200.2105.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORRENT						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	20.122.0200.2106.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORRENT						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	20.122.0200.2107.0000						840.000,00
3 DESPESAS CORRENT						840.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	20.122.0200.2107.0000						840.000,00
3	DESPESAS CORRENT					840.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	205.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	20.122.0200.2108.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORRENT					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.122.0200.2109.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORRENT					135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL	20.605.0220.2188.0000						900.000,00
3	DESPESAS CORRENT					900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	20.608.0150.1068.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO DA PRODUÇÃO NA MERENDA ESCOLAR	20.608.0200.1069.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.608.0200.1070.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=cbe9a3dc-d02c-4504-84e0-1919faf51a2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.608.0200.1070.0000						100.000,00
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	20.608.0200.1071.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	20.608.0200.1072.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	20.608.0200.2110.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORRENT						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	20.608.0200.2111.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENT						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0200.2112.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENT						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
PROGRAMA ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO DO AGRICULTOR	20.608.0200.2113.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	20.608.0215.1073.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	20.608.0215.1073.0000						5.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>3.715.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0021.2042.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORRENT					145.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.361.0091.2043.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE	12.361.0120.1017.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0120.1018.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	12.361.0120.1019.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0120.2045.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORRENT					220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0120.2046.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
AUXÍLIO A ESTUDANTES	12.361.0120.2047.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.3.50.18.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	12.361.0120.2048.0000						925.000,00
3	DESPESAS CORRENT					925.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=cb550-119faf5a20



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	12.361.0120.2048.0000						925.000,00
3	DESPESAS CORRENT					925.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE	12.361.0120.2049.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2050.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.2051.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ATLÉTICAS	12.361.0120.2052.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.2053.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.0120.2054.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.0120.2054.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0120.2055.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORRENT					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	120.000,00			
IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	12.361.0120.2057.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE	12.361.0120.2058.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORRENT					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	12.361.0120.2063.0000						520.000,00
3	DESPESAS CORRENT					355.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0122.1020.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	12.361.0122.2059.0000						130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:cb55a3de902c450484e0119faf752d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>							
3	3	DESPESAS CORRENT				130.000,00	130.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE</b> 12.361.0122.2060.0000							
3	3	DESPESAS CORRENT				115.000,00	115.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b> 12.361.0122.2061.0000							
3	3	DESPESAS CORRENT				115.000,00	115.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
<b>TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR</b> 12.362.0124.2064.0000							
3	3	DESPESAS CORRENT				110.000,00	110.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
<b>AUXÍLIO A ESTUDANTES</b> 12.362.0125.2065.0000							
3	3	DESPESAS CORRENT				5.000,00	5.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	5.000,00			
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b> 12.363.0123.1104.0000							
4	4	DESPESAS DE CAPIT.				5.000,00	5.000,00
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b> 12.363.0123.2062.0000							
3	3	DESPESAS CORRENT				15.000,00	15.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL</b> 12.365.0120.1022.0000							
4	4	DESPESAS DE CAPIT.				5.000,00	5.000,00
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> 12.365.0120.1023.0000							
4	4	DESPESAS DE CAPIT.				10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/validador/validarDocumento.seam Código do Documento: cbe5a39-d02c-4504-84e0-119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1023.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	12.365.0120.2067.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORRENT					85.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2068.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2069.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORRENT					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2070.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
	12.367.0127.2066.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENT					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.055.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-f119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	12.361.0004.2075.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%	12.361.0007.2071.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	12.361.0120.1024.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	12.361.0120.1025.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	12.361.0120.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	12.361.0120.2072.0000						2.415.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.085.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	830.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	12.361.0120.2073.0000						8.050.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.050.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=5a3dc-d02-c9004-84e0-1119f6f51a2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	12.361.0120.2073.0000						8.050.000,00
3	DESPESAS CORRENT					8.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.050.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	12.361.0120.2074.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES	12.361.0120.2076.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%	12.361.0120.2077.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 40%	12.361.0122.1027.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.361.0122.2078.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORRENT					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.1028.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.2079.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.2080.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORRENT					65.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eic.e-tee.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo.do documento: cbe50de-d02c-4504-84e0-1191fa5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.2080.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORRENT					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	12.365.0120.2081.0000						405.000,00
3	DESPESAS CORRENT					405.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%	12.366.0120.2186.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORRENT					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	12.366.0126.2184.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	12.366.0126.2185.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.250.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2082.0000						1.405.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.405.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0150.1029.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO	04.122.0280.1030.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0280.1031.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	08.241.0081.1032.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS MÚLTIPLOS USO PARA A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.244.0080.1033.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA MORADIA DIGNA	08.244.0160.1034.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1035.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1036.0000						500.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1036.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0120.1106.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.362.0120.1037.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.362.0120.1038.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1039.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.391.0150.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA AS MARGENS DA BR 232 DESTINADOS AO POLO ARTESANAL E GASTRONÔMICO	13.392.0181.1041.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE IMÓVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DESTINADOS A EVENTOS	13.392.0181.1042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS	15.451.0150.1043.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO	15.451.0150.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	15.451.0150.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS	15.451.0151.1046.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	15.451.0151.1047.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.452.0021.1048.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0202.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2083.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTEN DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, ADUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAIS	15.452.0220.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
CONSTRUÇÃO E MANUTEN DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, ADUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAIS	15.452.0220.1050.0000						50.000,00
EXECUÇÃO DE PROJ. DE CASAS POPULARES P/ A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLOMERADOS URBANOS NA PERIFERIA , DISTRITO E POV.	16.482.0160.1051.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICIPIO	17.512.0170.1052.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	17.512.0170.1053.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0202.1054.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	18.543.0180.2084.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS	20.605.0215.1055.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	20.605.0215.1056.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0250.1057.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICIPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	26.782.0150.1058.0000						50.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICIPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	26.782.0150.1058.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0151.1059.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0151.2085.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENT						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁTIO PARA LOTEIRO, MOTO- TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0151.2187.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	26.783.0150.1060.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	27.812.0180.1061.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.0270.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRAS, INSTALAÇÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0270.1063.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.0270.2086.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.715.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: cbe5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0083.1092.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1093.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2143.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.2144.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E O USO DE DROGAS	08.243.0083.2145.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>120.000,00</b>





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	10.122.0009.2117.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>70.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0004.2170.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	08.122.0021.2146.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	08.122.0021.2147.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FMAS	08.122.0080.1094.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0080.2148.0000						535.000,00
3	DESPESAS CORRENT					535.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	08.122.0080.2149.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	08.122.0080.2149.0000						20.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0080.2180.0000						215.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						215.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0080.2169.0000						10.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.131.0008.2167.0000						15.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PROG AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0080.1102.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
CASA DA JUVENTUDE	08.243.0080.2172.0000						35.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	08.243.0082.2150.0000						25.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	08.243.0082.2150.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0083.2151.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O CRAS E CREAS	08.244.0080.1095.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS VINCULADOS AO FMAS	08.244.0080.1096.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTIANDOS AO IGD- BOLSA FAMÍLIA	08.244.0080.1097.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IGD- BOLSA FAMÍLIA	08.244.0080.1098.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O IGD/SUAS	08.244.0080.1099.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CREAS	08.244.0080.1100.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	08.244.0080.2152.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0080.2153.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS	08.244.0080.2154.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORRENT					145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA	08.244.0080.2155.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	08.244.0080.2156.0000						305.000,00
3	DESPESAS CORRENT					305.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		3.3.90.10.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo.do.documento=5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf51a2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
BENEFICIOS EVENTUAIS, INCLUSIVE FUNERAL	08.244.0080.2157.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENT					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0080.2158.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		3.3.90.10.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICA, SOPÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	08.244.0080.2159.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORRENT					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ PAEFI	08.244.0080.2160.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS CARENTES	08.244.0080.2161.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO MATERNIDADE	08.244.0080.2162.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0080.2163.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À PROGRAMAS ESTADUAIS	08.244.0080.2168.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /CRIANÇA FELIZ	08.244.0080.2173.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÉ NO BATENTE	08.244.0080.2179.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	08.244.0080.2181.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0260.1101.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0260.2165.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0260.2165.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	08.244.0260.2174.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	08.334.0080.2166.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	09.271.0000.2164.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	14.122.0004.2178.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.241.0021.1077.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.241.0021.2116.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.241.0021.2116.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	14.241.0081.1105.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.495.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar.php?doc=seamCodigo.doDocumento=5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2118.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORRENT					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0062.2193.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.122.0100.1079.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	10.122.0100.2119.0000						2.314.000,00
3	DESPESAS CORRENT					2.314.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.404.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				910.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS	10.122.0100.2120.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL	10.122.0100.2121.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.122.0100.2122.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.301.0101.1080.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.1081.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.1082.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.1083.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0101.1084.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.2124.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0101.2125.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0101.2125.0000						600.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.301.0101.2126.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	10.301.0101.2127.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORRENT						385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0101.2128.0000						439.000,00
3 DESPESAS CORRENT						439.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0101.2129.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0101.2130.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo\_documento=cbe5a3dc-d02c-4504-84e6-0119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0101.2131.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORRENT					235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	10.301.0101.2132.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2133.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENT					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	10.302.0100.1107.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	10.302.0100.2189.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.1085.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0102.1086.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.2134.0000						930.000,00
3	DESPESAS CORRENT					930.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo\_documento=05533dc-d02c-4504-9e0-1119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.2134.0000						930.000,00
3	DESPESAS CORRENT					930.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS	10.302.0102.2135.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORRENT					360.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0102.2136.0000						373.000,00
3	DESPESAS CORRENT					373.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ASSISTENCIALISMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 39/2010 FNS	10.302.0102.2183.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.0103.2137.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0103.2138.0000						380.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0103.2138.0000						380.000,00
3	DESPESAS CORRENT					380.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1088.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1089.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2139.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORRENT					210.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1090.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1091.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2140.0000						590.000,00
3	DESPESAS CORRENT					590.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2140.0000						590.000,00
3	DESPESAS CORRENT					590.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.0106.2141.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.820.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/pt/validar/validacao.seam?codigo\_documento=5a3dc-d02c-4504-84e0-1119faf5fa2d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR
UNIDADE	00	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2190.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	13.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	7.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0062.2191.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0062.2192.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>65.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo\_documento=5a3dc-d02-c-4504-84e0-1119a15fa2d1