Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
LEI Nº 434 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 - LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2022

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANITO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1˚ do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n˚31/2008, faz saber que a câmara de vereadores aprovou e que sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Seção Única Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2022 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5˚ da Constituição Federal:
- O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R$ 39.000.000,00:

- Orçamento Fiscal: R$ 30.797.200,00;

- Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 8.202.800,00, onde:

R$ 3.674.800,00 compreende receitas de saúde;

R$ 928.000,00 compreende receitas de assistência social; e,

R$ 3.600.000,00 compreende receitas da previdência social.

Art. 3º As receitas orçadas serão realizadas mediante a arrecadação de tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme o disposto no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, bem como atendendo as disposições da Portaria Interministerial STN/SOF nº 05/2015, com o seguinte desdobramento:
Tabela 1: RECEITA

Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R$ 1.175.000,00
Receita de Contribuições R$ 1.118.000,00
Receita Patrimonial R$ 499.000,00
Receita de Serviços R$ 130.000,00
Transferências Correntes R$ 35.494.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 168.800,00
Total das Receitas Correntes R$ 38.584.800,00
(-) Deduções Legais de Receitas -R$ 3.359.800,00

Alienação de Bens R$ 150.000,00
Transferências de Capital R$ 1.480.000,00

Receitas Correntes Intraorçamentárias R$ 2.145.000,00

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R$ 39.000.000,00 e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

- Orçamento Fiscal: R$ 24.652.000,00; e

- Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 14.348.000,00onde:

R$ 8.381.000,00 compreende despesas com saúde;

R$ 2.372.000,00 são despesas com assistência social; e,

R$ 3.595.000000,00 correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único - R$ 6.145.200,00 das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

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

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.
Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

Tabela 2: DESPESA

I -	DESPESAS CORRENTES		R$ 28.935.000,00
a)	Pessoal e Encargos Sociais		R$ 15.735.400,00
b) c)	Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes		R$ 20.000,00 R$ 13.179.600,00
II -	DESPESAS DE CAPITAL		R$ 6.465.000,00
a) b)	Investimentos Amortização da Dívida		R$ 6.351.000,00 R$ 114.000,00
III -	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		R$ 3.400.000,00
a) b)	Despesas Correntes Intraorçamentárias Despesas de Capital Intraorçamentárias		R$ 3.380.000,00 R$ 20.000,00
IV -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R$ 200.000,00
V -	**TOTAL DA DESPESA**		**R$ 39.000.000,00**
		Seção IV	

Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações

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

I - para abertura de créditos suplementares:
à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até
20% (vinte por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

com recursos provenientes de *superávit* financeiro, até o limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8° da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

§ 1º Para abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas a pessoal, dívida pública, saúde, assistência social, defesa civil, epidemias e catástrofes, não será onerado o limite autorizado pela alínea "a" do inciso I do *caput* deste artigo, para os créditos abertos até o referido limite.
§ 2° Para cumprimento do disposto no§ 2° do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2021, reabertos no exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 9° O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- pessoal e encargos sociais;

- pagamento do serviço da dívida;

- pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde, do Sistema Municipal de Ensino e da Assistência Social;
- transferências de fundos ao Poder Legislativo;

- despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

- incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2021 do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.
Art. 10 Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.
Art.11 Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão
ao limite semelhante do estabelecido no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

Art.12 A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.13 Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal.
Art.14 O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, consoante legislação específica.
Art. 15 O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.
Art. 16 O Poder Executivo divulgará, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, de cada Órgão, Fundo e Entidade,

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento despesa.

Art. 17 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

Parágrafo único. Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.

Art. 18 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a
partir de 1º janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2021.

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito

Publicado por:
Francisco Duarte Gabriel
Código Identificador:19F8E799

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 15/12/2021. Edição 2982
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 09
Page 1
Lei: 434/2021, 09/11/2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE ME	713.414,59	668.690,07	536.387,01	1.751.193,00	1.175.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	745.316,17	759.650,47	900.000,52	1.118.000,00	1.118.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	581.957,70	564.701,29	282.963,85	466.000,00	499.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	5,71		63.697,29	210.000,00	130.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	23.679.006,37	26.558.208,65	27.659.256,52	28.335.307,00	35.494.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.806,66	47.159,90	34.835,29	250.000,00	168.800,00
	Sub Total	25.820.507,20	28.598.410,38	29.477.140,48	32.130.500,00	38.584.800,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO					
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS		58.300,00		220.000,00	150.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	921.390,74	801.828,29	130.433,28	1.300.000,00	1.480.000,00
	Sub Total	921.390,74	860.128,29	130.433,28	1.520.000,00	1.630.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	1.075.260,33	890.179,89	417.657,74	1.650.000,00	2.050.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES (INTRA)					
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				95.000,00	95.000,00
	Sub Total	1.075.260,33	890.179,89	417.657,74	1.745.000,00	2.145.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 09
Page 2
Lei: 434/2021, 09/11/2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.639.729,77	-2.874.412,52	-2.787.081,96	-3.395.500,00	-3.359.800,00
	Sub Total	-2.639.729,77	-2.874.412,52	-2.787.081,96	-3.395.500,00	-3.359.800,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.177.428,50	27.474.306,04	27.238.149,54	32.000.000,00	39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.608.198,32	16.516.313,00	19.115.400,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	20.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.354.698,04	10.437.295,00	13.179.600,00
	Sub Total	25.962.896,36	26.963.608,00	32.315.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.448.940,54	4.665.392,00	6.371.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	40.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.677,01	81.000,00	114.000,00
	Sub Total	1.654.617,55	4.786.392,00	6.485.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	200.000,00
	Sub Total	0,00	250.000,00	200.000,00
	TOTAL	27.617.513,91	32.000.000,00	39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 11
Page 1
Lei: 434/2021, 09/11/2021

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	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	I.P.T.U	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.2.01	I.P.T.U. - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.3.01	I.P.T.U. - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.4.01	I.P.T.U. - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	
1112.53.0.1.01	I.T.B.I.	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.2.01	I.T.B.I. - MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.3.01	I.T.B.I. - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.4.01	I.T.B.I. - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
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	
1113.03.1.1.01	I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	Art. 158, Inciso I da Consituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Art. 158, Inciso I da Consituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	I.S.S.Q.N.	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.2.01	I.S.S.Q.N. - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.3.01	I.S.S.Q.N. - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.4.01	I.S.S.Q.N. - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
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	
1121.01.0.1.02	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.03	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PROJETO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.04	TAXAS DE LICENÇA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXAS DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.04	TAXAS DE EXPEDIENTE	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.05	EMOLUÇÃO E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRA	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.06	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCOINAMENTO DE ESTAB. COMERCIAL	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.07	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	Legislação Específica
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Legislação Específica

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Específica
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	Legislação Específica
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Art. 149-A da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCLADOS - FMS	Legislação Específica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB	Legislação Específica
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FME	Legislação Específica
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FNDE	Legislação Específica
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - QSE	Legislação Específica
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. CONVÊNIOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - CID	Legislação Específica
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1321.04.0.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.02.0.0.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1611.03.0.0.00	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO	
1611.03.0.1.01	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1699.99.0.1.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 158 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 158 da Constituição Federal
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	Art. 158 da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 158 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	Lei 9.478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Legislação Específica
1713.50.1.1.02	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	Legislação Específica
1713.50.1.1.03	ACADEMIA DA SAÚDE	Legislação Específica
1713.50.1.1.05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Legislação Específica
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSITO	Legislação Específica
1713.50.1.1.07	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Legislação Específica
1713.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Legislação Específica
1713.50.1.1.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Legislação Específica
1713.50.1.1.10	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Legislação Específica
1713.50.1.1.13	TRANSF. DE REC. DA UNIÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Legislação Específica
1713.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Legislação Específica
1713.50.2.1.02	INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	Legislação Específica
1713.50.2.1.03	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	Legislação Específica
1713.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Legislação Específica
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Legislação Específica
1713.50.3.1.03	INCENTIVO FINAN. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGIÂNCIA SANITARIA	Legislação Específica
1713.50.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.4.1.01	ASSIS. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO	Legislação Específica
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Legislação Específica
1713.50.9.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.9.1.01	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO - PRINCP	Legislação Específica
1713.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	
1713.51.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.51.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	Legislação Específica
1714.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1714.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PDDE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	
1714.52.0.1.01	TRANSF. DERETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. FNDE-PRINCIPAL	Legislação Específica
1715.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	Lei nº 11.494/07
1715.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	Lei nº 11.494/07
1716.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	
1716.50.0.1.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.03	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.04	APOIO FINANCIERO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.06	PISO BÁSICO FIXO	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.07	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
	COMPONENTE - SCFV	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.08		
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - IGD SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID-19	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1717.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal nº. 8.666/93 e IN 01/97
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	Art. 149 da Constituição Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
1723.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. ESTADO PROGR. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRICIPAL	Art. 159 da Constituição Federal
1724.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO AO FMAS	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1724.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PM	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	BENEFICIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
1729.51.0.1.02	PAIF - ESTADUAL	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	
1739.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIP	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Lei nº 14.113/2020
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	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1921.99.0.1.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	Legislação Específica
1921.99.0.1.06	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAÚDE	Legislação Específica
1921.99.0.1.07	OUTRAS INDENIZAÇÕES - EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1921.99.0.1.08	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	Legislação Específica
1922.99.0.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	Legislação Específica

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1922.99.0.1.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	Legislação Específica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2221.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2221.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	
2411.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	
2411.51.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	
2411.51.1.1.01	TRANSF.BLOCO INV. DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	Legislação Específica
2411.51.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	
2411.51.2.1.01	TRANSF.BLOCO INV. DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Legislação Específica
2411.51.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	
2411.51.3.1.01	TRANSF.BLOCO INV. DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Legislação Específica

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

2411.51.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	
2411.51.5.1.01	TRANSF.BLOCO INV. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	Legislação Específica
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Legislação Específica
2411.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Legislação Específica
2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Lei Federal nº. 8.666/93 e IN 01/97
2414.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
2414.51.0.1.02	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
2414.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
2414.54.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.54.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRU	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
2422.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMAS DE SANEAMENTOS	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - FMAS	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Lei Federal nº. 8.666/93 e IN 01/97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Lei Federal n° 8.666/93 IN 01/97
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Específica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	Legislação Específica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Legislação Específica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA ADICIONAL - CUSTO ESPECIAL	Legislação Específica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação Específica
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	
7922.00.0.0.00	RESTITUIçõES (INTRA)	
7922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES (INTRA)	
7922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Legislação Específica
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.01.0.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	
7999.01.0.1.01	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Legislação Específica

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

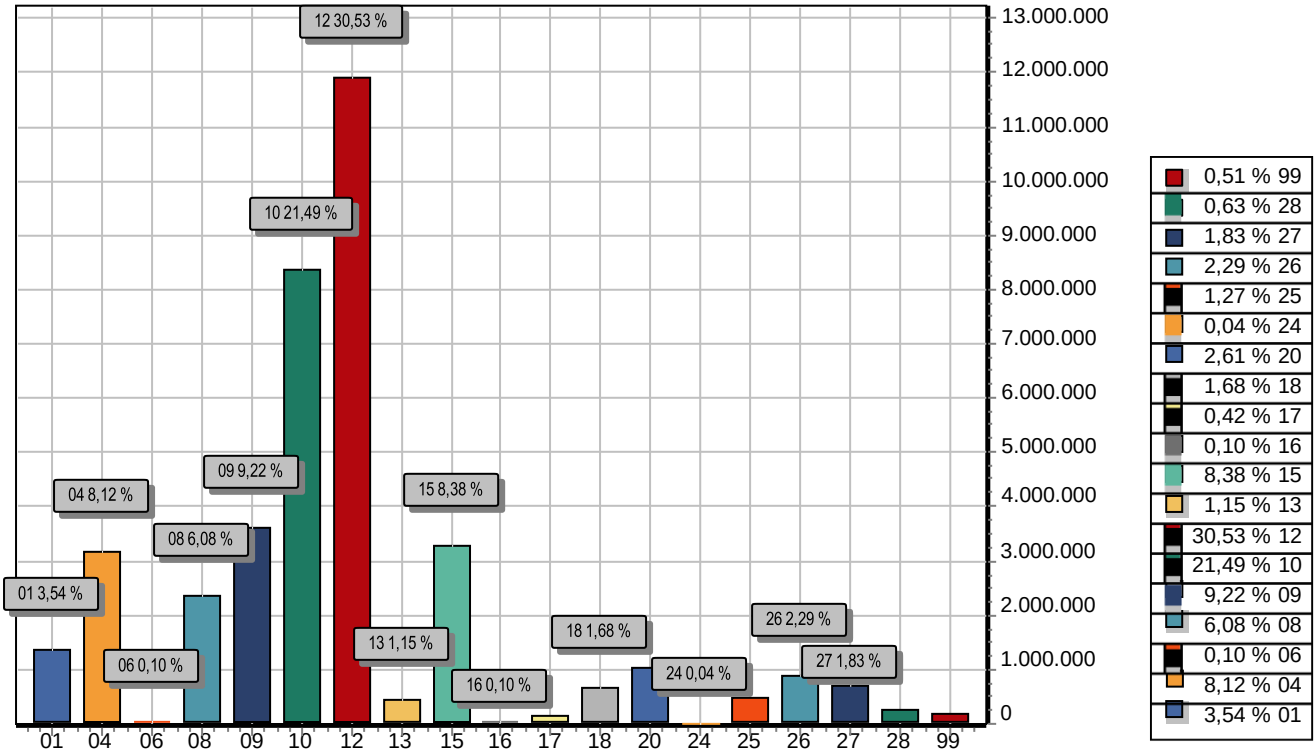
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.380.000,00
04	Administração	3.166.000,00
06	Segurança Pública	38.000,00
08	Assistência Social	2.372.000,00
09	Previdência Social	3.595.000,00
10	Saúde	8.381.000,00
12	Educação	11.907.000,00
13	Cultura	449.000,00
15	Urbanismo	3.270.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	165.000,00
18	Gestão Ambiental	655.000,00
20	Agricultura	1.019.000,00
24	Comunicações	15.000,00
25	Energia	497.000,00
26	Transporte	894.000,00
27	Desporto e Lazer	713.000,00
28	Encargos Especiais	244.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		39.000.000,00

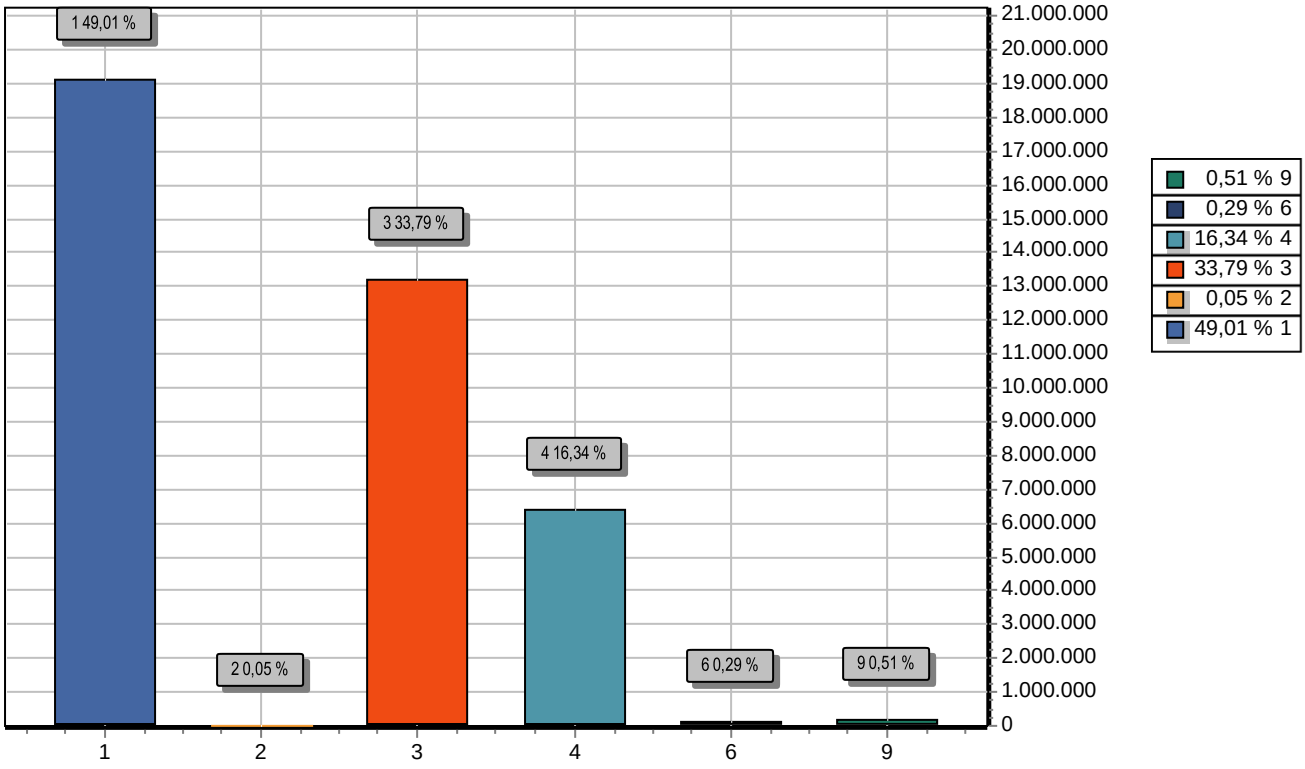
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.115.400,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.179.600,00
4	INVESTIMENTOS	6.371.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		39.000.000,00

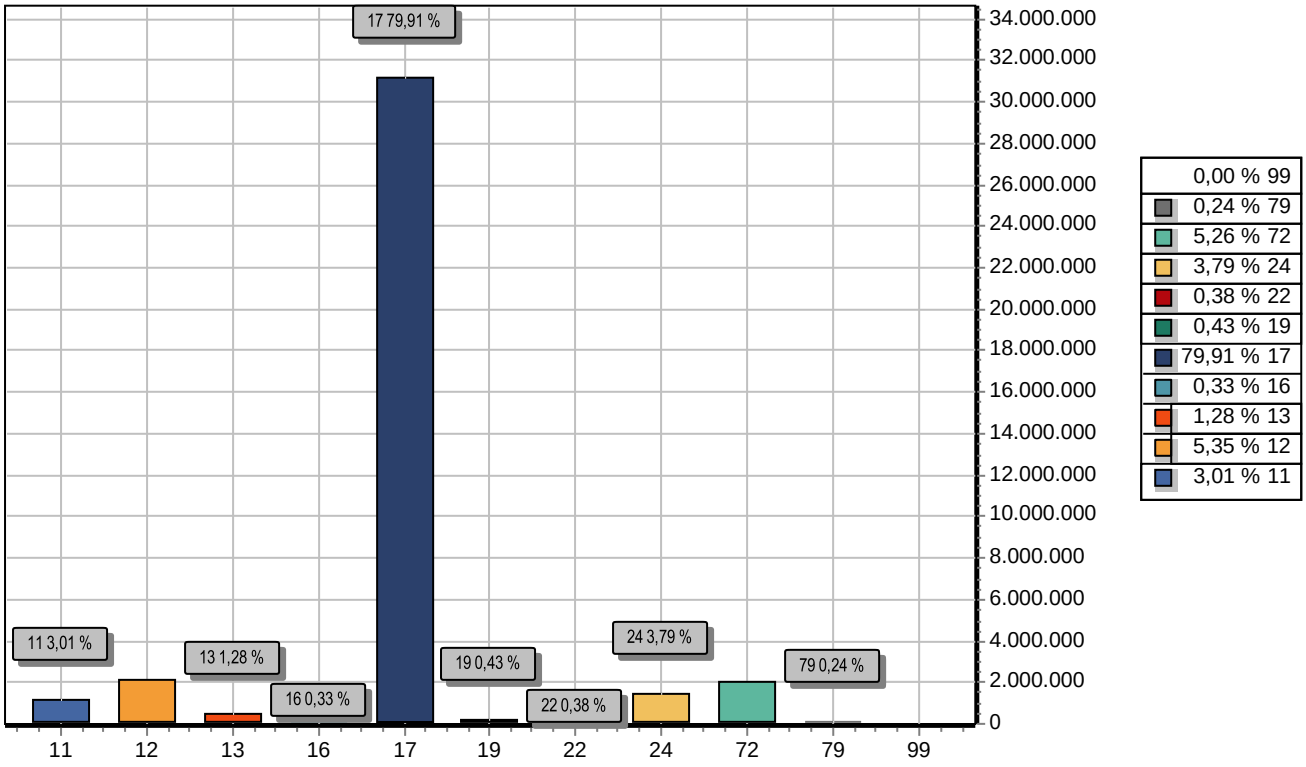
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.175.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.088.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	499.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.164.200,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.800,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.480.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.050.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	95.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.175.000,00	
CONTRIBUIçõES	2.088.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	499.000,00	
RECEITA DE SERVIçOS	130.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	34.524.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.800,00	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	2.050.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	95.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.359.800,00	
SUB TOTAL		37.370.000,00
TOTAL		37.370.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.055.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	150.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.480.000,00	
SUB TOTAL		1.630.000,00
TOTAL		6.685.000,00

D E S P E S A	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.115.400,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.179.600,00	
SUB TOTAL		32.315.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.055.000,00
TOTAL		37.370.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.371.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.000,00	
SUB TOTAL		6.485.000,00
RESERVA DO RPPS		200.000,00
TOTAL		6.685.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	38.584.800,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.145.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.359.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		39.000.000,00
TOTAL		39.000.000,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	32.315.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.485.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		39.000.000,00
TOTAL		39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eb106-7455-48c4-a25e-b82f34ece1ef

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS **SEGUNDO** AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				38.584.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			1.175.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			995.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		225.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		95.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00.100.000	50.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00.100.000	5.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.100.000	30.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00.100.000	10.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D		130.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.01.00.100.000	50.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.01.00.100.000	10.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.01.00.100.000	60.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.01.00.100.000	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		350.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		350.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00.100.000	300.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.100.000	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV		420.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS		420.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		420.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00.100.000	290.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00.100.000	40.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DíVIDA	0.01.00.100.000	50.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00.100.000	40.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			180.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		80.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		80.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	80.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		100.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL		100.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			2.088.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			1.018.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM		1.018.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL		1.018.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.008.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.44.600.000	1.008.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.44.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			1.070.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		1.070.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		1.070.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.01.00.100.000	1.070.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			499.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			499.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		499.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS				

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS **SEGUNDO** AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			79.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	19.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.05.300.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.11.200.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.40.500.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.05.01.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.05.12.200.000	38.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.05.15.200.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.05.19.200.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.05.41.500.000	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO		420.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.04.44.600.000	420.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS			130.000,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			110.000,00	
1611.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		110.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		20.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	20.000,00		
1611.03.0.0	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO		90.000,00		
1611.03.0.1	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO - PRINCIPA	0.01.00.100.000	90.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS			20.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIçOS		20.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIçOS		20.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			34.524.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			19.816.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI		13.804.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM		13.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		13.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.00.100.000	13.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA		400.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.01.00.100.000	400.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		400.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.01.00.100.000	400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.100.000	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO		150.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL		150.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		150.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	150.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		3.066.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		2.966.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		2.360.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.05.01.300.000	2.160.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.05.01.340.000	200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		370.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.05.01.300.000	370.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		81.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.05.01.300.000	81.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		85.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.05.01.300.000	85.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS **SEGUNDO** AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENçãO DAS AçõES				
1713.50.9.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		70.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.05.01.300.000	70.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		100.000,00		
1713.51.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		100.000,00		
1713.51.5.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.05.02.300.000	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		643.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		245.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.05.15.200.000	245.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		20.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.05.16.200.000	20.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã		170.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	1.05.17.200.000	170.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		150.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.05.18.200.000	150.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		58.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.05.19.200.000	58.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		1.230.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		480.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.05.47.200.000	480.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		750.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.05.46.200.000	750.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		760.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		760.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.05.41.500.000	760.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA		160.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	1.05.81.100.000	160.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD		3.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8		3.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.01.00.100.000	3.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.093.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.825.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	5.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		370.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	370.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		25.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	25.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.01.00.100.000	30.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		10.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		10.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	2.02.04.300.000	10.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		218.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		30.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS **SEGUNDO** AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.20.200.000	30.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		188.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.02.43.500.000	38.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.02.81.100.000	150.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		40.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		40.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	2.02.43.500.000	40.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES			815.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS		815.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS		815.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIP	0.04.29.100.000	815.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			7.800.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		7.800.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		7.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.05.12.200.000	7.800.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			168.800,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			108.800,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		31.800,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES		31.800,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.05.300.000	1.800,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.11.200.000	10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.40.500.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.04.44.600.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		77.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		77.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	50.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.05.300.000	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.11.200.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.40.500.000	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.04.44.600.000	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.44.600.000	10.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		50.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -		50.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00.100.000	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.630.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			150.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			1.480.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			1.090.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		510.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		400.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		100.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS **SEGUNDO** AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.05.02.300.000	100.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		100.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.05.02.300.000	100.000,00		
2411.51.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		100.000,00		
2411.51.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.05.02.300.000	100.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		100.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.05.02.300.000	100.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE		110.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	1.05.02.300.000	110.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		580.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		30.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.05.03.300.000	30.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.19.200.000	50.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.48.200.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.81.100.000	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.81.100.000	200.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA		50.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	1.05.41.500.000	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			390.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		170.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	2.02.04.300.000	20.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		130.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.81.100.000	130.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		20.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.02.43.500.000	20.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		220.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		220.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.02.04.300.000	20.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.02.81.100.000	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.359.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.359.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.359.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.359.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.100.000	-3.359.800,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				36.855.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				2.145.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)			2.050.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)			2.050.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS **SEGUNDO** AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: **0, Data:** 05/10/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.00.0.0	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE P		2.050.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.630.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.630.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.44.600.000	1.630.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		420.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		420.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.44.600.000	420.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			95.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENT			15.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIçõES (INTRA)		15.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES (INTRA)		15.000,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.04.44.600.000	15.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			80.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		80.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		80.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.04.44.600.000	80.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.145.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS **RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA DE CAPITAL	1.630.000,00

Total Geral das Receitas	39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece7ff

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

NATUREZA DA **DESPESA** - **CONSOLIDAÇÃO** GERAL

Lei: 0, **Data:** 05/10/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00.00	DESPESAS CORRENTES				32.315.000,00
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.115.400,00	
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.424.400,00		
31. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.100.000,00			
31. 90.03	PENSÕES	150.000,00			
31. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.211.000,00			
31. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.339.000,00			
31. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.284.000,00			
31. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.200,00			
31. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.200,00			
31. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			
31. 90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00			
31. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.691.000,00		
31. 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686.000,00			
31. 91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
32. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.000,00			
32. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.179.600,00	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
33. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.067.600,00		
33. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
33. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	330.000,00			
33. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33. 90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00			
33. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.873.000,00			
33. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.000,00			
33. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	257.000,00			
33. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.000,00			
33. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	286.000,00			
33. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.265.000,00			
33. 90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00			
33. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.241.000,00			
33. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00			
33. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	97.000,00			
33. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.200,00			
33. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.400,00			
33. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	855.000,00			
33. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
33. 91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00			
40. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.485.000,00
44. 00.00	INVESTIMENTOS			6.371.000,00	
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.371.000,00		
44. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
44. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
44. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.191.000,00			
44. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.171.000,00			
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			114.000,00	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00		
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112.000,00			
46. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
46. 91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00			
90. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99. 99.00	A DEFINIR		200.000,00		
99. 99.99	A CLASSIFICAR	200.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA DA **DESPESA** - **CONSOLIDAÇÃO** GERAL

Lei: 0, **Data:** 05/10/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Lei: **0, Data:** 05/10/2021

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.328.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				923.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			893.400,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	740.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	145.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	2.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	4.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	18.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	48.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	242.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	2.200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	4.400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	24.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				48.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	2.000,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	33.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	11.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	2.000,00			
4. 6. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	2.000,00			
T O T A L						1.380.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					659.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			492.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	375.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	87.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	12.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	21.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	29.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	24.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	14.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	32.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	30.000,00			
T O T A L						689.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.152.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			767.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	510.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	152.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	50.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	40.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			137.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	137.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.246.000,00	
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.100.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.146.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	107.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	85.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	140.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	525.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.100.000	200.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	34.000,00			
3. 3. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 3. 91 . 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.100.000	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	70.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	100.000,00			
T O T A L						2.322.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					834.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	25.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	150.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	47.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	27.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				575.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			575.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	24.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	109.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.100.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	27.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	114.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	174.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	18.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	25.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					920.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				920.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			920.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	420.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	110.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	290.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	100.000,00			
T O T A L						1.754.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.739.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	200.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	40.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.474.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.474.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	355.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	197.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	870.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	30.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.273.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.273.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.273.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.443.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81.100.000	490.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	220.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81.100.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	90.000,00			
T O T A L						4.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ce17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					814.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	90.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	12.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	25.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				667.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90 . 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00.100.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	182.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	115.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	270.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	15.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	120.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	50.000,00			
T O T A L						984.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					790.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	115.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	125.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	45.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	32.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	117.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	17.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	112.000,00			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	142.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	14.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81.100.000	40.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81.100.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	50.000,00			
T O T A L						930.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					359.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	135.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	70.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	10.000,00			
T O T A L						359.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ec17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.752.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.40.500.000	66.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.41.500.000	35.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.43.500.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.40.500.000	285.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.41.500.000	65.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.40.500.000	71.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.41.500.000	18.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.43.500.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.40.500.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.40.500.000	31.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.43.500.000	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.40.500.000	24.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.41.500.000	17.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.05.41.500.000	5.000,00			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.05.41.500.000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.116.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.40.500.000	31.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.41.500.000	34.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.02.43.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.40.500.000	157.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.41.500.000	82.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.43.500.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.40.500.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.41.500.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.43.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.40.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.41.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.43.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.40.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.40.500.000	82.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.41.500.000	177.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.43.500.000	12.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.40.500.000	169.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.41.500.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.43.500.000	17.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.40.500.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.40.500.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.41.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.02.43.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.40.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.40.500.000	11.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.41.500.000	9.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.43.500.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.40.500.000	33.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.41.500.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.02.43.500.000	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					555.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				550.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.40.500.000	170.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.41.500.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40.500.000	160.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.41.500.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.43.500.000	20.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.40.500.000	5.000,00			
T O T A L						2.307.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-4bc4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					6.591.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.682.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.312.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.300.000	575.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.300.000	155.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.340.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.300.000	1.205.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.300.000	945.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.340.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	240.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.300.000	112.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.340.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05.300.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	25.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.01.300.000	10.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			370.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	170.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.300.000	200.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.05.300.000	5.000,00			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.05.300.000	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.902.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.902.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05.300.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.01.300.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.300.000	245.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.300.000	510.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.340.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.04.300.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.300.000	7.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.01.300.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05.300.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.01.300.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05.300.000	30.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	180.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.300.000	260.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.340.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.300.000	675.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.300.000	515.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.340.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05.300.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.01.300.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05.300.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	27.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.01.300.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05.300.000	79.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.01.300.000	92.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.01.340.000	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.125.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.120.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.120.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.300.000	180.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	260.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03.300.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.04.300.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.300.000	270.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.340.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	350.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.05.300.000	5.000,00			
T O T A L						7.716.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b8d34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27.500.000	8.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.27.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27.500.000	4.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27.500.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27.500.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.27.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27.500.000	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.27.500.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27.500.000	30.000,00			
T O T A L						100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a2ae-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.380.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.255.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.250.000,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.44.600.000	3.100.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.04.44.600.000	150.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.04.44.600.000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.44.600.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.44.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.44.600.000	35.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.44.600.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.44.600.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.44.600.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.44.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.44.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.44.600.000	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.44.600.000	20.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR			200.000,00		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.04.44.600.000	200.000,00			
T O T A L						3.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b8d34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					10.992.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.988.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.011.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.200.000	87.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12.200.000	1.030.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.46.200.000	40.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.200.000	222.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.12.200.000	5.194.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.46.200.000	55.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.200.000	75.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12.200.000	180.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.46.200.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.200.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12.200.000	73.000,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.12.200.000	20.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			977.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.200.000	40.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12.200.000	464.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.46.200.000	473.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.004.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.05.16.200.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.999.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11.200.000	38.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12.200.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.46.200.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.11.200.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.200.000	245.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12.200.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.15.200.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.16.200.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.17.200.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.18.200.000	80.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.46.200.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.47.200.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.20.200.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.11.200.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.200.000	95.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.11.200.000	36.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.12.200.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.11.200.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.12.200.000	35.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.200.000	287.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12.200.000	195.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.15.200.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.16.200.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.17.200.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.18.200.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.46.200.000	35.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.47.200.000	80.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.20.200.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.200.000	360.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12.200.000	70.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.15.200.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.16.200.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.17.200.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.18.200.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.46.200.000	35.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.47.200.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.20.200.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11.200.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.200.000	69.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12.200.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11.200.000	58.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12.200.000	347.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.46.200.000	17.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					930.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				930.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.200.000	210.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12.200.000	70.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.19.200.000	70.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.47.200.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.48.200.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.200.000	190.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12.200.000	60.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.15.200.000	40.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.19.200.000	40.000,00	.	.	.
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.47.200.000	100.000,00	.	.	.
T O T A L						11.922.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Page
188Lei: **0, Data:**

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 CISAPE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					795.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.29.100.000	3.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.29.100.000	25.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.29.100.000	13.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				754.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			754.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.29.100.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.29.100.000	27.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.29.100.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.29.100.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.29.100.000	27.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.29.100.000	665.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.29.100.000	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.29.100.000	5.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.29.100.000	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.29.100.000	10.000,00			
T O T A L						815.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

NATUREZA **DA** DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.06.100.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.06.100.000	8.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.06.100.000	5.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.06.100.000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.06.100.000	13.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.06.100.000	13.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.06.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.06.100.000	18.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.06.100.000	13.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.06.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.06.100.000	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.06.100.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.06.100.000	10.000,00			
T O T A L						110.000,00

T O T A L G E R A L	39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a255-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.328.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				923.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			893.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	740.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	145.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	2.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	18.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	48.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	242.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	4.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	24.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				48.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	2.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	33.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	11.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	2.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	2.000,00			
T O T A L						1.380.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					516.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	305.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	72.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	14.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	14.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	12.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	27.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	30.000,00			
T O T A L						546.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					143.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	5.000,00			
T O T A L						143.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b2fb34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.152.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			767.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	510.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	152.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			137.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	137.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.246.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.100.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.146.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	107.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	85.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	525.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.100.000	200.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	12.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	34.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.100.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	70.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	100.000,00			
T O T A L						2.322.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO MULHER E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					335.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	25.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	70.000,00			
T O T A L						405.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pje.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82c34fce17f

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					269.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	32.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.100.000	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	77.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	30.000,00			
T O T A L						449.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pje.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-08213434ece17f

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	30.000,00			
T O T A L						87.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82c34fce17f

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					103.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				610.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			610.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	20.000,00			
T O T A L						713.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82c34ece17f

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	20.000,00			
T O T A L						100.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82c34fce17f

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.739.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.474.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.474.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	355.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	197.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	870.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.463.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.273.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.273.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.443.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81.100.000	490.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81.100.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	90.000,00			
T O T A L						4.012.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					814.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	12.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				667.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00.100.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	182.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	270.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	50.000,00			
T O T A L						984.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece77f

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL
UNIDADE 01 SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					790.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	115.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	125.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	45.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	32.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	117.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	17.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	112.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	142.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	14.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81.100.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81.100.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	50.000,00			
T O T A L						930.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					359.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	135.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	60.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	10.000,00			
T O T A L						359.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b2fb34ece17f

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SEC. DESENV. SOCIAL D. HUMANOS,CRIANCA E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					612.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					78.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.062.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.40.500.000	66.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.41.500.000	35.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.43.500.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.40.500.000	285.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.41.500.000	65.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.40.500.000	71.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.41.500.000	18.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.43.500.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.40.500.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.40.500.000	31.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.43.500.000	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.40.500.000	24.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.41.500.000	17.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.05.41.500.000	5.000,00			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.05.41.500.000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.116.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.40.500.000	31.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.41.500.000	34.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.02.43.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.40.500.000	157.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.41.500.000	82.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.43.500.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.40.500.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.41.500.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.43.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.40.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.41.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.43.500.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.40.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.40.500.000	82.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.41.500.000	177.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.43.500.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.40.500.000	169.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.41.500.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.43.500.000	17.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.40.500.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.40.500.000	10.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SEC. DESENV. SOCIAL D. HUMANOS,CRIANCA E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.41.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.02.43.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.40.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.40.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.41.500.000	9.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.43.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.40.500.000	33.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.41.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.02.43.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					335.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				550.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.40.500.000	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.41.500.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40.500.000	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.41.500.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.43.500.000	20.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.40.500.000	5.000,00			
T O T A L						2.307.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.324.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.530.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.300.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	150.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.05.300.000	5.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.05.300.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			637.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.300.000	155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05.300.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.300.000	205.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05.300.000	65.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.05.300.000	5.000,00			
T O T A L						2.329.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					610.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.300.000	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	260.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03.300.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.04.300.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.300.000	270.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	350.000,00			
T O T A L						1.110.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.901.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.246.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.967.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.747.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.300.000	375.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.300.000	155.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.300.000	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.300.000	945.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.300.000	112.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.01.300.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			220.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	20.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.300.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.210.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.210.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.01.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.300.000	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.300.000	510.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.04.300.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.01.300.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.01.300.000	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.300.000	260.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.300.000	470.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.300.000	515.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.01.300.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.01.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05.300.000	14.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.01.300.000	92.000,00			
T O T A L						4.177.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.340.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.340.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.340.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.340.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.340.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.340.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.340.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.01.340.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.340.000	10.000,00			
T O T A L						100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-082f34ece17f

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.27.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.27.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.27.500.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27.500.000	30.000,00			
T O T A L						100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/ecp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-4824-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO
UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.380.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.255.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.250.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.44.600.000	3.100.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.44.600.000	150.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.04.44.600.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.44.600.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.44.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.44.600.000	35.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.44.600.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.44.600.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.44.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.44.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.44.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.44.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.44.600.000	20.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			200.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.04.44.600.000	200.000,00			
T O T A L						3.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece72f

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.674.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.200.000	87.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.200.000	222.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.200.000	75.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.200.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.200.000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.815.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.05.16.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.810.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11.200.000	38.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.11.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.200.000	245.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.15.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.16.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.17.200.000	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.18.200.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.20.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.11.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.200.000	95.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.11.200.000	36.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.11.200.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.200.000	287.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.15.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.16.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.17.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.18.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.20.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.200.000	360.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.15.200.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.16.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.17.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.18.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.20.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.200.000	69.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11.200.000	58.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				660.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			660.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.200.000	210.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12.200.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.19.200.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.48.200.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.200.000	190.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12.200.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.15.200.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.19.200.000	40.000,00			
T O T A L						2.914.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-3454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					280.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.708.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.549.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.612.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12.200.000	1.030.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.46.200.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.12.200.000	5.194.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.46.200.000	55.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12.200.000	180.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.46.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12.200.000	73.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.12.200.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			937.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12.200.000	464.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.46.200.000	473.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.189.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.189.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.46.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.46.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.47.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.12.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.12.200.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12.200.000	195.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.46.200.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.47.200.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12.200.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.46.200.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.47.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12.200.000	347.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.46.200.000	17.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				270.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12.200.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.47.200.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12.200.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.47.200.000	100.000,00			
T O T A L						9.008.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 CISAPE
UNIDADE 00 CISAPE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					795.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.29.100.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.29.100.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.29.100.000	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				754.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			754.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.29.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.29.100.000	27.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.29.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.29.100.000	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.29.100.000	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.29.100.000	665.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.29.100.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.29.100.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.29.100.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.29.100.000	10.000,00			
T O T A L						815.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7f54-48c4-a25e-b82f34ec17f

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA **DESPESA** POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: **0,** Data: **05/10/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ecef7c

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.06.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.06.100.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.06.100.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.06.100.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.06.100.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.06.100.000	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.06.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.06.100.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.06.100.000	13.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.06.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.06.100.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.06.100.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.06.100.000	10.000,00			
T O T A L						110.000,00
T O T A L G E R A L						39.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		48.000,00	1.332.000,00	1.380.000,00
01 031	Ação Legislativa		48.000,00	1.332.000,00	1.380.000,00
01 031 5000	CÂMARA MUNICIPAL		48.000,00	1.332.000,00	1.380.000,00
01.031.5000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, APARELHOS MOVEIS E MATERIAL PERMANENTES E LIVROS		13.000,00		13.000,00
01.031.5000.1002.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA		35.000,00		35.000,00
01.031.5000.2001.0000	ENCARGOS COM MANUT. DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CAMARA			568.000,00	568.000,00
01.031.5000.2002.0000	DISPÊNDIOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			540.000,00	540.000,00
01.031.5000.2003.0000	DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			28.000,00	28.000,00
01.031.5000.2109.0000	DISPÊNDIO COM SENTENÇAS/ DESP. DE EXERC. ANTERIORES			11.000,00	11.000,00
01.031.5000.2110.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			175.000,00	175.000,00
01.031.5000.2111.0000	DISPÊNDIO COM PARCELAMENTO PREV. SOCIAL			5.000,00	5.000,00
01.031.5000.2112.0000	CONTRIBUIÇÕES A UVP, AVA E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	48.000,00	1.332.000,00	1.380.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSCO LACERDA FALLEIROS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6ed1d06-7441-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSCOLAR FEDALE AGENOR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=codDocumento_605eb1d0-7441-4834-825e-b2f134ce1cf

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	606.000,00	636.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	606.000,00	636.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1801.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. P/ GABINTE DO PREFEITO		20.000,00		20.000,00
04.122.0402.1802.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			606.000,00	606.000,00
04.122.0403.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			446.000,00	446.000,00
04.122.0403.2802.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			17.000,00	17.000,00
04.122.0403.2804.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL			128.000,00	128.000,00
04.122.0403.2960.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO			15.000,00	15.000,00
06	Segurança Pública			38.000,00	38.000,00
06 181	Policiamento			38.000,00	38.000,00
06 181 0601	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			38.000,00	38.000,00
06.181.0601.2803.0000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRANITO - GCMG			38.000,00	38.000,00
24	Comunicações			15.000,00	15.000,00
24 122	Administração Geral			15.000,00	15.000,00
24 122 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			15.000,00	15.000,00
24.122.0401.2805.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	659.000,00	689.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSOSCOLAGERA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ext/validDoc.seam?codigo=codigo documento=0581d69-0454-48c4-a255-b82c33ece17

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	1.920.000,00	1.990.000,00
04 122	Administração Geral		70.000,00	1.770.000,00	1.840.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
04.122.0402.1803.0000	AQUI. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO		70.000,00		70.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.770.000,00	1.770.000,00
04.122.0403.2807.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS			29.000,00	29.000,00
04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA			144.000,00	144.000,00
04.122.0403.2809.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO			1.597.000,00	1.597.000,00
04 123	Administração Financeira			150.000,00	150.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			150.000,00	150.000,00
04.123.0403.2810.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS			50.000,00	50.000,00
04.123.0403.2941.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social			150.000,00	150.000,00
09 271	Previdência Básica			150.000,00	150.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			150.000,00	150.000,00
09.271.0901.2811.0000	APORTES PERIÓDICOS AO FUNPREG			50.000,00	50.000,00
09.271.0901.2858.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	182.000,00			182.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	102.000,00			102.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	102.000,00			102.000,00
28.843.0000.0801.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	100.000,00			100.000,00
28.843.0000.0802.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	80.000,00			80.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	80.000,00			80.000,00
28.846.0000.0803.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			70.000,00
28.846.0000.0804.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PM	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	182.000,00	70.000,00	2.070.000,00	2.322.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSOSCO ACIRBA DE ALBUNCAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 00eb1206-5548c4-ae5e-b92f34cc87f

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		110.000,00	382.000,00	492.000,00
04 122	Administração Geral		110.000,00	382.000,00	492.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		70.000,00	335.000,00	405.000,00
04.122.0402.1804.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER		70.000,00		70.000,00
04.122.0402.2812.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER			335.000,00	335.000,00
04 122 0405	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES		40.000,00	47.000,00	87.000,00
04.122.0405.1810.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A COORDENADORIA DA MULHER		40.000,00		40.000,00
04.122.0405.2819.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER			47.000,00	47.000,00
13	Cultura		180.000,00	269.000,00	449.000,00
13 392	Difusão Cultural		180.000,00	269.000,00	449.000,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		180.000,00	269.000,00	449.000,00
13.392.1301.1805.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES DO CENTRO CULTURAL DO ARTESÃO E MUSEU DE GRANITO		70.000,00		70.000,00
13.392.1301.1806.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.1301.1807.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O PROGRAMA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - C.E.L		10.000,00		10.000,00
13.392.1301.1808.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O CENTRO CULTURAL DO ARTESÃO E MUSEU DE GRANITO		10.000,00		10.000,00
13.392.1301.1809.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO PROGRAMA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - C.E.L		70.000,00		70.000,00
13.392.1301.1950.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA		10.000,00		10.000,00
13.392.1301.2813.0000	ENCARGOS COM PROG. DE INCENTIVO AO ARTESÃO E ARTISTAS LOCAIS			42.000,00	42.000,00
13.392.1301.2815.0000	APOIO AS FESTIVIDADES DA PEGA DE BOI E VAQUEJADAS DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
13.392.1301.2816.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS			30.000,00	30.000,00
13.392.1301.2817.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - C.E.L.			108.000,00	108.000,00
13.392.1301.2818.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			9.000,00	9.000,00
13.392.1301.2990.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E CÍVICAS			35.000,00	35.000,00
13.392.1301.2993.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BANDA FILAMÔRNICA			15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo		20.000,00	80.000,00	100.000,00
15 695	Turismo		20.000,00	80.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 695 2302	IINFRAESTRUTURA TURÍSTICA		20.000,00	80.000,00	100.000,00
15.695.2302.1816.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO		20.000,00		20.000,00
15.695.2302.2823.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE TURISMO E EVENTOS			65.000,00	65.000,00
15.695.2302.2824.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A TURISMO NO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
27 Desporto e Lazer			610.000,00	103.000,00	713.000,00
27 812 Desporto Comunitário			610.000,00	103.000,00	713.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		610.000,00	103.000,00	713.000,00
27.812.2701.1813.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS - PET		220.000,00		220.000,00
27.812.2701.1814.0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES DE DEMAIS ÁREAS RELACIONADAS AO DESPORTO NO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
27.812.2701.1815.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES		220.000,00		220.000,00
27.812.2701.1949.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS E PISTAS PARA PRATICA DE ESPORTES		150.000,00		150.000,00
27.812.2701.2820.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			52.000,00	52.000,00
27.812.2701.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS - P.E.T			51.000,00	51.000,00
	TOTAL	0,00	920.000,00	834.000,00	1.754.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO ACORDI DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=105eb1e6-7464-4824-95e-b82024ece17f

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por:JOSOSCO LUCIO DA SILVA BENVAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=codigodoDocumento=605ebd00-7654-48c4-a255-b8f134ee1750

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.483.000,00	1.377.000,00	2.860.000,00
15 122	Administração Geral			1.152.000,00	1.152.000,00
15 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.152.000,00	1.152.000,00
15.122.0403.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			1.152.000,00	1.152.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		763.000,00	45.000,00	808.000,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS		470.000,00	30.000,00	500.000,00
15.451.1502.1817.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS		400.000,00		400.000,00
15.451.1502.1818.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1820.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM MATADOUROS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.2826.0000	MANTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS			15.000,00	15.000,00
15.451.1502.2827.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			15.000,00	15.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		293.000,00	15.000,00	308.000,00
15.451.1503.1822.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15.451.1503.1823.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
15.451.1503.1824.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		93.000,00		93.000,00
15.451.1503.1825.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM CEMITÉRIOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1503.2828.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos			165.000,00	165.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO			165.000,00	165.000,00
15.452.1503.2991.0000	SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			165.000,00	165.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental		110.000,00		110.000,00
15 541 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		110.000,00		110.000,00
15.541.1503.1828.0000	ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BRÍGIDA		10.000,00		10.000,00
15.541.1503.1829.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.541.1503.1929.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA E REFLORESTAMENTO NO RIO BRIGIDA		50.000,00		50.000,00
15 544	Recursos Hídricos		560.000,00	15.000,00	575.000,00
15 544 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		560.000,00	15.000,00	575.000,00
15.544.1702.1830.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS NO MUNICIPIO		500.000,00		500.000,00
15.544.1702.1831.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS		20.000,00		20.000,00
15.544.1702.1832.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		40.000,00		40.000,00
15.544.1702.2830.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			15.000,00	15.000,00
15 812	Desporto Comunitário		50.000,00		50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIBOSCO CAVALCANTE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codigo do documento: 05811d08-7457-4824-b25b-b2f53ec017f

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
15.812.2701.1833.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUES DE VAQUEJADAS NA SEDE E NOS DISTRITOS		50.000,00		50.000,00
16	Habitação		40.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana		40.000,00		40.000,00
16 482 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		40.000,00		40.000,00
16.482.1503.1834.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		40.000,00		40.000,00
17	Saneamento		150.000,00	15.000,00	165.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		150.000,00	15.000,00	165.000,00
17 512 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		150.000,00	15.000,00	165.000,00
17.512.1702.1835.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		150.000,00		150.000,00
17.512.1702.2831.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			15.000,00	15.000,00
25	Energia		130.000,00	292.000,00	422.000,00
25 752	Energia Elétrica		130.000,00	292.000,00	422.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		40.000,00	277.000,00	317.000,00
25.752.1504.1836.0000	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		20.000,00		20.000,00
25.752.1504.1837.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
25.752.1504.2832.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			277.000,00	277.000,00
25 752 1505	PROGRAMA ILUMINA GRANITO		90.000,00	15.000,00	105.000,00
25.752.1505.1936.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		90.000,00		90.000,00
25.752.1505.2958.0000	SUPORTE ÁS AÇÕES DO PROGRAMA ILUMINA GRANITO			15.000,00	15.000,00
26	Transporte		470.000,00	55.000,00	525.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		470.000,00	55.000,00	525.000,00
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		470.000,00	55.000,00	525.000,00
26.782.1506.1838.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		50.000,00		50.000,00
26.782.1506.1925.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
26.782.1506.1926.0000	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS		250.000,00		250.000,00
26.782.1506.1927.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,00
26.782.1506.2833.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS			30.000,00	30.000,00
26.782.1506.2834.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	2.273.000,00	1.739.000,00	4.012.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSCAR LAIR DA FONSECA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ext/validaDoc.seam?codigo do documento: 0501d067-74f1-48c4-ae5e-82f5e8e017f

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		170.000,00	814.000,00	984.000,00
20 122	Administração Geral			562.000,00	562.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			562.000,00	562.000,00
20.122.2001.2835.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL			562.000,00	562.000,00
20 605	Abastecimento		40.000,00	73.000,00	113.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		20.000,00		20.000,00
20.605.2001.1839.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E DEMAIS BENS MOVEIS P/ SEC. DE AGRICULTURA		20.000,00		20.000,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		20.000,00	73.000,00	93.000,00
20.605.2002.1840.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AÇOUGUES ABATEDOUROS E CORTUMES		20.000,00		20.000,00
20.605.2002.2837.0000	MANUT. DAS ATIV. E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE ABASTECIMENTO			58.000,00	58.000,00
20.605.2002.2838.0000	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO AÇOUGUES E CORTUMES			15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural		130.000,00	179.000,00	309.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		130.000,00	179.000,00	309.000,00
20.606.2001.1841.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINAS P/ PREPARO DO SOLO		20.000,00		20.000,00
20.606.2001.1842.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		10.000,00		10.000,00
20.606.2001.1843.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FEIRA DE OVINOS, CAPRINOS E BOVINOS		100.000,00		100.000,00
20.606.2001.2839.0000	PROGRAMA GARANTIA SAFRA			50.000,00	50.000,00
20.606.2001.2840.0000	PROG. CAP. DE PRODUT. RURAIS COM INCENTIVO A PRODUÇAO RURAL			14.000,00	14.000,00
20.606.2001.2841.0000	ENCARGOS COM APOIO A ASSOCIAÇÕES			5.000,00	5.000,00
20.606.2001.2842.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA FEIRA DE OVINOS E CAPRINOS			15.000,00	15.000,00
20.606.2001.2843.0000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE VAQUEJADA			15.000,00	15.000,00
20.606.2001.2994.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	170.000,00	814.000,00	984.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO OSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ed/validaDoc.aspx?codigo_doc=eeb1b06-7457-48c4-925b-083f34ee1af

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		50.000,00	260.000,00	310.000,00
15 452	Serviços Urbanos		50.000,00	260.000,00	310.000,00
15 452 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		50.000,00	260.000,00	310.000,00
15.452.0811.1928.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA		50.000,00		50.000,00
15.452.0811.2829.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA			71.000,00	71.000,00
15.452.0811.2957.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO PARA ATERRO SANITÁRIO			189.000,00	189.000,00
18	Gestão Ambiental		30.000,00	515.000,00	545.000,00
18 122	Administração Geral		10.000,00	328.000,00	338.000,00
18 122 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE		10.000,00	328.000,00	338.000,00
18.122.1802.1937.0000	AQUISIÇÃO DE MÓV.UTENS. E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA AGENDA 3P M.M.A		10.000,00		10.000,00
18.122.1802.2845.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL			316.000,00	316.000,00
18.122.1802.2959.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DO PROGRAMA AGENDA 3P DO M.M.A			12.000,00	12.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00	187.000,00	207.000,00
18 541 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,00	187.000,00	207.000,00
18.541.1802.1845.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ SEC. DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		10.000,00
18.541.1802.1846.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO		10.000,00		10.000,00
18.541.1802.2846.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMA PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			47.000,00	47.000,00
18.541.1802.2848.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARBORIZAÇÃO AQUIS. SEMENTEIRAS, MUDAS ARVOR. NATIVAS P/ REFLORESTAMENTO			15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2849.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2850.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA: CONSERVAÇAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE			15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2851.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA: GESTÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS			20.000,00	20.000,00
18.541.1802.2852.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA: RECUPERAÇAO E PRESERVAÇAO DE BACIAS HIDRAULICAS			30.000,00	30.000,00
18.541.1802.2853.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA: PLANEJ. URB. AMB. NAS AREAS URBANAS E ZONA AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2854.0000	IMP E MANUT PROG: MUDANÇA CLIMATICA C/ AÇÃO: POLIT. E ESTRATEG. DE REC. E CONTROLE DO DESMATAMENTO DO MUNIC.			15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2855.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM TODOS OS SET. DA PRODUÇÃO			15.000,00	15.000,00
25	Energia		60.000,00	15.000,00	75.000,00
25 752	Energia Elétrica		60.000,00	15.000,00	75.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 752 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		60.000,00	15.000,00	75.000,00
25.752.1702.1930.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA		40.000,00		40.000,00
25.752.1702.1931.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USINA FOTOVOLTAICA		20.000,00		20.000,00
25.752.1702.2943.0000	MANUTENÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	140.000,00	790.000,00	930.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppvalidDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			359.000,00	359.000,00
26 122	Administração Geral			279.000,00	279.000,00
26 122 2601	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			279.000,00	279.000,00
26.122.2601.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			279.000,00	279.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			80.000,00	80.000,00
26 782 2601	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			80.000,00	80.000,00
26.782.2601.2857.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:JOSCELAINE DA DEALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSOCLEO LAUREDO DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ed/validadeDoss/com Código do documento: 95eb1006-7a42-48ca-a2f5-2f34ce17

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	10.000,00	550.000,00	1.712.000,00	2.272.000,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	40.000,00	597.000,00	647.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	40.000,00	597.000,00	647.000,00
08.122.0801.0802.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00			10.000,00
08.122.0801.1874.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.1875.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			582.000,00	582.000,00
08.122.0801.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	268.000,00	288.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	109.000,00	129.000,00
08.243.0801.1877.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR		20.000,00		20.000,00
08.243.0801.2883.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			109.000,00	109.000,00
08 243 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS			159.000,00	159.000,00
08.243.0809.2900.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			159.000,00	159.000,00
08 244	Assistência Comunitária		490.000,00	847.000,00	1.337.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		130.000,00	331.000,00	461.000,00
08.244.0802.1878.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		80.000,00		80.000,00
08.244.0802.1879.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
08.244.0802.2884.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			80.000,00	80.000,00
08.244.0802.2885.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - CRAS			164.000,00	164.000,00
08.244.0802.2886.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS			25.000,00	25.000,00
08.244.0802.2887.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE			27.000,00	27.000,00
08.244.0802.2888.0000	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0802.2889.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			20.000,00	20.000,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		130.000,00	197.000,00	327.000,00
08.244.0803.1880.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		40.000,00		40.000,00
08.244.0803.1881.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		90.000,00		90.000,00
08.244.0803.2890.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS			197.000,00	197.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO ACIOLI DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ppvalidadoc.seam?Codigo documento: 0506007745-48c4-425e-b81f-4ece07ff

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		90.000,00	15.000,00	105.000,00
08.244.0806.1892.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00		60.000,00
08.244.0806.1893.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		30.000,00		30.000,00
08.244.0806.2289.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS			15.000,00	15.000,00
08 244 0807	GESTÃO DO SUAS		70.000,00	49.000,00	119.000,00
08.244.0807.1894.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0807.1895.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A GESTÃO DO SUAS		30.000,00		30.000,00
08.244.0807.2896.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS			25.000,00	25.000,00
08.244.0807.2897.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - SUAS			9.000,00	9.000,00
08.244.0807.2989.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS			15.000,00	15.000,00
08 244 0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		50.000,00	127.000,00	177.000,00
08.244.0808.1896.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		30.000,00		30.000,00
08.244.0808.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		20.000,00		20.000,00
08.244.0808.2898.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			107.000,00	107.000,00
08.244.0808.2899.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA			20.000,00	20.000,00
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	128.000,00	148.000,00
08.244.0810.1898.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O PAIF - ESTADUAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0810.2901.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			97.000,00	97.000,00
08.244.0810.2902.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL			31.000,00	31.000,00
09 Previdência Social				15.000,00	15.000,00
09 271 Previdência Básica				15.000,00	15.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			15.000,00	15.000,00
09.271.0901.2858.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			15.000,00	15.000,00
28 Encargos Especiais		20.000,00			20.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais		20.000,00			20.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0809.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0810.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0811.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - FMAS	5.000,00			5.000,00
	TOTAL	30.000,00	550.000,00	1.727.000,00	2.307.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSCEL LAGE FERRAZ DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ext/validaDoc.seam Código do documento: 05db1d69-7451-4824-a95e-b82c04ece7f

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			20.000,00	20.000,00
09 271	Previdência Básica			20.000,00	20.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			20.000,00	20.000,00
09.271.0901.2858.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			20.000,00	20.000,00
10	Saúde		1.120.000,00	6.539.000,00	7.659.000,00
10 122	Administração Geral		60.000,00	2.272.000,00	2.332.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.272.000,00	2.272.000,00
10.122.1001.2859.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.122.1001.2985.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.257.000,00	2.257.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.122.1002.1850.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.1851.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 126	Tecnologia da Informação		90.000,00		90.000,00
10 126 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		90.000,00		90.000,00
10.126.1002.1866.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MOVEIS P/ GESTAO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.126.1002.1867.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTAO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAUDE		40.000,00		40.000,00
10 301	Atenção Básica		340.000,00	2.501.000,00	2.841.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.501.000,00	2.501.000,00
10.301.1001.2867.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE			157.000,00	157.000,00
10.301.1001.2986.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			1.795.000,00	1.795.000,00
10.301.1001.2987.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACS			549.000,00	549.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		340.000,00		340.000,00
10.301.1002.1854.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE		80.000,00		80.000,00
10.301.1002.1855.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA		110.000,00		110.000,00
10.301.1002.1868.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00		150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		360.000,00	1.500.000,00	1.860.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.1001.2868.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			30.000,00	30.000,00
10.302.1001.2869.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.190.000,00	1.190.000,00
10.302.1001.2871.0000	MANUTENÇÃO COM T.F.D			190.000,00	190.000,00
10.302.1001.2952.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19			90.000,00	90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ROSANGELA DE ALBUQUERQUE LACERDA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ppl/validDocSam.jsp?codigo=doc=eb0b-74f1-48c4-a250-b2f34ee1ccf

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10.302.1002.1856.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		150.000,00		150.000,00
10.302.1002.1857.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
10.302.1002.1858.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
10.302.1002.1870.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA		30.000,00		30.000,00
10.302.1002.1871.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		40.000,00		40.000,00
10.302.1002.1946.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		10.000,00		10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		90.000,00	65.000,00	155.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			65.000,00	65.000,00
10.303.1001.2873.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			65.000,00	65.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		90.000,00		90.000,00
10.303.1002.1860.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00		50.000,00
10.303.1002.1876.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00		40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		60.000,00	46.000,00	106.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			46.000,00	46.000,00
10.304.1001.2874.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			46.000,00	46.000,00
10 304 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.304.1002.1861.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA		60.000,00		60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	135.000,00	255.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			135.000,00	135.000,00
10.305.1001.2875.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE			135.000,00	135.000,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.305.1002.1862.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00		40.000,00
10.305.1002.1863.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		80.000,00		80.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
10 306 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			20.000,00	20.000,00
10.306.1001.2988.0000	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	37.000,00			37.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	12.000,00			12.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	12.000,00			12.000,00
28.843.0000.0805.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FMS	5.000,00			5.000,00
28.843.0000.0806.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - FMS	7.000,00			7.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	25.000,00			25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	25.000,00			25.000,00
28.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0808.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	5.000,00			5.000,00
	TOTAL	37.000,00	1.120.000,00	6.559.000,00	7.716.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadeDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	40.000,00	100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00	40.000,00	100.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	40.000,00	100.000,00
08.243.0801.1899.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE		30.000,00		30.000,00
08.243.0801.1900.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DO FUNDECA		30.000,00		30.000,00
08.243.0801.2903.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			14.000,00	14.000,00
08.243.0801.2904.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE			26.000,00	26.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		20.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		20.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00
09.272.0901.1901.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E UTEN. DIVERSOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.000,00		20.000,00
09.272.0901.2905.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			115.000,00	115.000,00
09.272.0901.2906.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			3.265.000,00	3.265.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	200.000,00	20.000,00	3.380.000,00	3.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:JOSE OSCOLIAC DE ALBUQUERQUE AZEVEDO CAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSOSCELA LASERDA FEALFCA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d0b-154-4bc4-a2e-b2f4e817f

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			10.000,00	10.000,00
09 271	Previdência Básica			10.000,00	10.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			10.000,00	10.000,00
09.271.0901.2858.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			10.000,00	10.000,00
12	Educação		1.100.000,00	10.807.000,00	11.907.000,00
12 122	Administração Geral		70.000,00	1.024.000,00	1.094.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.024.000,00	1.024.000,00
12.122.1201.2910.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12.122.1201.2920.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			949.000,00	949.000,00
12.122.1201.2922.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2966.0000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VOLTADOS A EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12 122 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		70.000,00		70.000,00
12.122.1202.1910.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.122.1202.1939.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			260.000,00	260.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			260.000,00	260.000,00
12.306.1201.2907.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			90.000,00	90.000,00
12.306.1201.2962.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			125.000,00	125.000,00
12.306.1201.2963.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
12.306.1201.2964.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA			15.000,00	15.000,00
12.306.1201.2965.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental		640.000,00	8.120.000,00	8.760.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LAGERDO DE ALEXCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d0c-7454-48c4-a227-8b2f34ccec0f

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			8.120.000,00	8.120.000,00
12.361.1201.2912.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			150.000,00	150.000,00
12.361.1201.2913.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2914.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇAO			210.000,00	210.000,00
12.361.1201.2925.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			62.000,00	62.000,00
12.361.1201.2939.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PETE			30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2942.0000	MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET P/ DIST. GRATUITA NAS ESCOLAS DO MUNICÌPIO			10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2967.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			155.000,00	155.000,00
12.361.1201.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.524.000,00	1.524.000,00
12.361.1201.2969.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%			5.449.000,00	5.449.000,00
12.361.1201.2976.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			485.000,00	485.000,00
12.361.1201.2982.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			25.000,00	25.000,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		640.000,00		640.000,00
12.361.1202.1905.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		120.000,00		120.000,00
12.361.1202.1906.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS		40.000,00		40.000,00
12.361.1202.1907.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS		100.000,00		100.000,00
12.361.1202.1908.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.1202.1909.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.1202.1913.0000	CONSTRUÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		100.000,00		100.000,00
12.361.1202.1934.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / DEMAIS BENS MOVEIS COM O SALARIO EDUCAÇAO		40.000,00		40.000,00
12.361.1202.1940.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%		50.000,00		50.000,00
12.361.1202.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		20.000,00		20.000,00
12.361.1202.1942.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		50.000,00		50.000,00
12.361.1202.1944.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		50.000,00		50.000,00
12 363	Ensino Profissional			15.000,00	15.000,00
12 363 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			15.000,00	15.000,00
12.363.1201.2926.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE			15.000,00	15.000,00
12 364	Ensino Superior			60.000,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSSO LACERDA DEALEGCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDocsam/00000 documento: 0eb1db5-7454-48c4-a2e-b8f34ece07f

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			60.000,00	60.000,00
12.364.1201.2927.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			60.000,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil		360.000,00	1.017.000,00	1.377.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		30.000,00	1.017.000,00	1.047.000,00
12.365.1201.1915.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NO ENSINO INFANTIL		30.000,00		30.000,00
12.365.1201.2928.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			51.000,00	51.000,00
12.365.1201.2929.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			53.000,00	53.000,00
12.365.1201.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - FUNDEB 30%			91.000,00	91.000,00
12.365.1201.2971.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%			72.000,00	72.000,00
12.365.1201.2972.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%			100.000,00	100.000,00
12.365.1201.2973.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - FUNDEB 70%			200.000,00	200.000,00
12.365.1201.2977.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2978.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			35.000,00	35.000,00
12.365.1201.2980.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			35.000,00	35.000,00
12.365.1201.2981.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2984.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 50%			280.000,00	280.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		330.000,00		330.000,00
12.365.1202.1916.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		70.000,00		70.000,00
12.365.1202.1917.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		80.000,00		80.000,00
12.365.1202.1918.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES		30.000,00		30.000,00
12.365.1202.1919.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.1202.1943.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		50.000,00		50.000,00
12.365.1202.1945.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		50.000,00		50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			249.000,00	249.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			249.000,00	249.000,00
12.366.1201.2933.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA			62.000,00	62.000,00
12.366.1201.2974.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 30%			75.000,00	75.000,00
12.366.1201.2975.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA - FUNDEB 70%			42.000,00	42.000,00
12.366.1201.2979.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA - COMPLEMENTAÇAO DO VAAF 70%			35.000,00	35.000,00
12.366.1201.2983.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA - COMPLEMENTAÇAO VAAF 30%			35.000,00	35.000,00
12 367	Educação Especial		30.000,00	62.000,00	92.000,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			62.000,00	62.000,00
12.367.1201.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA			62.000,00	62.000,00
12 367 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12.367.1202.1923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL		30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0812.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME	5.000,00			5.000,00
	TOTAL	5.000,00	1.100.000,00	10.817.000,00	11.922.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ppvalidDoc.aspx?codigoDocumento=0b1d067-745f-4824-e5e-b8034ece17f

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSCO LAGERUA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ext/validadeDoc.seam Código do documento: 0d0b1d00-7457-48ca-a2b7-1b2f34ae177

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

06 CISAPE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	43.000,00	48.000,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	43.000,00	48.000,00
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO		5.000,00	43.000,00	48.000,00
04.122.0001.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUÍNAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0001.2114.0000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE			43.000,00	43.000,00
10	Saúde		15.000,00	707.000,00	722.000,00
10 301	Atenção Básica		15.000,00	707.000,00	722.000,00
10 301 0003	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS CONSORCIADOS		15.000,00	707.000,00	722.000,00
10.301.0003.1080.0000	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0003.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.301.0003.2115.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE			699.000,00	699.000,00
10.301.0003.2116.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)			8.000,00	8.000,00
20	Agricultura			35.000,00	35.000,00
20 605	Abastecimento			35.000,00	35.000,00
20 605 0004	PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE			35.000,00	35.000,00
20.605.0004.2117.0000	DESPESAS COM MANTUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE			35.000,00	35.000,00
26	Transporte			10.000,00	10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			10.000,00	10.000,00
26 782 0006	CONTROLE DE ANIMAIS ABONDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS			10.000,00	10.000,00
26.782.0006.2118.0000	DESPESAS C/RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUN. CONSORCIADOS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	795.000,00	815.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434/2021, 09/11/2021

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		20.000,00	90.000,00	110.000,00
18 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
18 122 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
18.122.0811.2944.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			32.000,00	32.000,00
18.122.0811.2945.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			18.000,00	18.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00	40.000,00	60.000,00
18 541 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,00	40.000,00	60.000,00
18.541.0811.1932.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MELHORIAS DE INSTALAÇOES DOS ORGAOS MUNICIPAIS EXECUTORES		20.000,00		20.000,00
18.541.0811.2946.0000	DESPESAS COM ESTUDOS E PESQUISAS			8.000,00	8.000,00
18.541.0811.2947.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INSPETORIAS TECNICAS			17.000,00	17.000,00
18.541.0811.2948.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS			2.000,00	2.000,00
18.541.0811.2949.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			6.000,00	6.000,00
18.541.0811.2950.0000	CUSTEIO DO PLANO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00
	TOTAL GERAL	454.000,00	6.541.000,00	32.005.000,00	39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:JOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ecp/visaoDoc.seam?digitalDocumentoOid=205eb000-7854-4804-a255-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Lei: 434/2021, 09/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	48.000,00	1.332.000,00	1.380.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	48.000,00	1.332.000,00	1.380.000,00
01 031 5000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	48.000,00	1.332.000,00	1.380.000,00
01.031.5000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, APARELHOS MOVEIS E MATERIAL PERMANENTES E LIVROS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01.031.5000.1002.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.5000.2001.0000	ENCARGOS COM MANUT. DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
01.031.5000.2002.0000	DISPÊNDIOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
01.031.5000.2003.0000	DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
01.031.5000.2109.0000	DISPÊNDIO COM SENTENÇAS/ DESP. DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.5000.2110.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
01.031.5000.2111.0000	DISPÊNDIO COM PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.5000.2112.0000	CONTRIBUIÇÕES A UVP, AVA E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administração	0,00	215.000,00	2.951.000,00	3.166.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	215.000,00	2.801.000,00	3.016.000,00
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	5.000,00	43.000,00	48.000,00
04.122.0001.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUÍNAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0001.2114.0000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	170.000,00	335.000,00	505.000,00
04.122.0402.1801.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. P/ GABINTE DO PREFEITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1802.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.1803.0000	AQUI. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0402.1804.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0402.2812.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00
04.122.0403.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
04.122.0403.2802.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0403.2804.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0403.2807.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0403.2809.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00
04.122.0403.2960.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0405	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES	0,00	40.000,00	47.000,00	87.000,00
04.122.0405.1810.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0405.2819.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO BOSCO GALARÇA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tcp.e.gov.br/portal/DocumentaDocumento.seam?codigoDocumento: 05eb1006-5524-a95e-b833-ceef

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Lei: 434/2021, 09/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T ota
04	Administração	0,00	215.000,00	2.951.000,00	3.166.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.123.0403.2810.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.123.0403.2941.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
06 181 0601	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
06.181.0601.2803.0000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRANITO - GCMG	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	610.000,00	1.752.000,00	2.372.000,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	40.000,00	597.000,00	647.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	40.000,00	597.000,00	647.000,00
08.122.0801.0802.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.1874.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.1875.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
08.122.0801.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	80.000,00	308.000,00	388.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	149.000,00	229.000,00
08.243.0801.1877.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0801.1899.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0801.1900.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DO FUNDECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0801.2883.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
08.243.0801.2903.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0801.2904.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08 243 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08.243.0809.2900.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	490.000,00	847.000,00	1.337.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BOSCO LACERDA ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam codigo documento: 05b1d0b7-7b4c-ca25-b834ece17f

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	10.000,00	610.000,00	1.752.000,00	2.372.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	490.000,00	847.000,00	1.337.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	130.000,00	331.000,00	461.000,00
08.244.0802.1878.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0802.1879.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0802.2884.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0802.2885.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - CRAS	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
08.244.0802.2886.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0802.2887.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0802.2888.0000	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0802.2889.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	130.000,00	197.000,00	327.000,00
08.244.0803.1880.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0803.1881.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0803.2890.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
08.244.0806.1892.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0806.1893.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0806.2289.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0807	GESTÃO DO SUAS	0,00	70.000,00	49.000,00	119.000,00
08.244.0807.1894.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0807.1895.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A GESTÃO DO SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0807.2896.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0807.2897.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0807.2989.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	50.000,00	127.000,00	177.000,00
08.244.0808.1896.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0808.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0808.2898.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
08.244.0808.2899.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	128.000,00	148.000,00
08.244.0810.1898.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O PAIF - ESTADUAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0810.2901.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.244.0810.2902.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LAGO BERNARDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppw/aspx/DownloadDocumento.aspx?Codigo=6eb006-7454-48c4-aae5-b82f34e0e17f

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	3.575.000,00	3.595.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
09.271.0901.2811.0000	APORTES PERIÓDICOS AO FUNPREG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.271.0901.2858.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	20.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00
09.272.0901.1901.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E UTEN. DIVERSOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0901.2905.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
09.272.0901.2906.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
10	Saúde	0,00	1.135.000,00	7.246.000,00	8.381.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	2.272.000,00	2.332.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.272.000,00	2.272.000,00
10.122.1001.2859.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1001.2985.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.257.000,00	2.257.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.122.1002.1850.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.1851.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10 126 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.126.1002.1866.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.126.1002.1867.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	355.000,00	3.208.000,00	3.563.000,00
10 301 0003	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS CONSORCIADOS	0,00	15.000,00	707.000,00	722.000,00
10.301.0003.1080.0000	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0003.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2115.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	0,00	0,00	699.000,00	699.000,00
10.301.0003.2116.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
10.301.1001.2867.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10.301.1001.2986.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
10.301.1001.2987.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACS	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento: 05b1d09-1554-48d-a25e-88f34e17f

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.135.000,00	7.246.000,00	8.381.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	355.000,00	3.208.000,00	3.563.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.1002.1854.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1002.1855.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1002.1868.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	360.000,00	1.500.000,00	1.860.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.1001.2868.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.1001.2869.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
10.302.1001.2871.0000	MANUTENÇÃO COM T.F.D	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.302.1001.2952.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.302.1002.1856.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1002.1857.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.1002.1858.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1002.1870.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.1002.1871.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1002.1946.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	90.000,00	65.000,00	155.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.303.1001.2873.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.303.1002.1860.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.1002.1876.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	60.000,00	46.000,00	106.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.304.1001.2874.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10 304 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.304.1002.1861.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	120.000,00	135.000,00	255.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.305.1001.2875.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.1002.1862.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DESTINADA A VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.305.1002.1863.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO BOSCO LACERDA BRAVO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb0967-4f4-4f24-825e-f92f34ece1ff

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.135.000,00	7.246.000,00	8.381.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	120.000,00	135.000,00	255.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 306 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.1001.2988.0000	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	1.100.000,00	10.807.000,00	11.907.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	1.024.000,00	1.094.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
12.122.1201.2910.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.122.1201.2920.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00
12.122.1201.2922.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2966.0000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VOLTADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 122 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.122.1202.1910.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.1202.1939.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.306.1201.2907.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.306.1201.2962.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.306.1201.2963.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.306.1201.2964.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.306.1201.2965.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	640.000,00	8.120.000,00	8.760.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0eb1006-745f-4c4-25e-b82f-ec1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LAGE BADAUE ALEGCAR
Acesse em: https://etce.tcp.pe.gov.br/pvaDocs.seam Código do documento: 09eb1f06-7254-4864-8f5-0034e0e175

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação	0,00	1.100.000,00	10.807.000,00	11.907.000,00
12	361		Ensino Fundamental	0,00	640.000,00	8.120.000,00	8.760.000,00
12	361	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	8.120.000,00	8.120.000,00
12.361.1201.2912.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1201.2913.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2914.0000			CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.1201.2925.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.1201.2939.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PETE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2942.0000			MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET P/ DIST. GRATUITA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2967.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.1201.2968.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.524.000,00	1.524.000,00
12.361.1201.2969.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.449.000,00	5.449.000,00
12.361.1201.2976.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
12.361.1201.2982.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	361	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12.361.1202.1905.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.1202.1906.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1202.1907.0000			AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1202.1908.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1202.1909.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1202.1913.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1202.1934.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / DEMAIS BENS MÓVEIS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1202.1940.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1202.1941.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1202.1942.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1202.1944.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	363		Ensino Profissional	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	363	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.363.1201.2926.0000			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	364		Ensino Superior	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	364	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.364.1201.2927.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	365		Educação Infantil	0,00	360.000,00	1.017.000,00	1.377.000,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 05b1b66-7e4-48c0-b55b-834e0e175

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.100.000,00	10.807.000,00	11.907.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	360.000,00	1.017.000,00	1.377.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	1.017.000,00	1.047.000,00
12.365.1201.1915.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NO ENSINO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.1201.2928.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.365.1201.2929.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.365.1201.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
12.365.1201.2971.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12.365.1201.2972.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.1201.2973.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.1201.2977.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2978.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.365.1201.2980.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.365.1201.2981.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2984.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 50%	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.365.1202.1916.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.1202.1917.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.1202.1918.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.1202.1919.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1202.1943.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1202.1945.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
12.366.1201.2933.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.366.1201.2974.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.366.1201.2975.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.366.1201.2979.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.366.1201.2983.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	30.000,00	62.000,00	92.000,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.367.1201.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12 367 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.1202.1923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	180.000,00	269.000,00	449.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	180.000,00	269.000,00	449.000,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	180.000,00	269.000,00	449.000,00
13.392.1301.1805.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES DO CENTRO CULTURAL DO ARTESÃO E MUSEU DE GRANITO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.1301.1806.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1807.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O PROGRAMA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - C.E.L	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1808.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O CENTRO CULTURAL DO ARTESÃO E MUSEU DE GRANITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1809.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO PROGRAMA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - C.E.L	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.1301.1950.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.2813.0000	ENCARGOS COM PROG. DE INCENTIVO AO ARTESÃO E ARTISTAS LOCAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13.392.1301.2815.0000	APOIO AS FESTIVIDADES DA PEGA DE BOI E VAQUEJADAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.1301.2816.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.1301.2817.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - C.E.L.	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
13.392.1301.2818.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13.392.1301.2990.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E CÍVICAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1301.2993.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BANDA FILAMÔRNICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.553.000,00	1.717.000,00	3.270.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
15 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
15.122.0403.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	763.000,00	45.000,00	808.000,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	0,00	470.000,00	30.000,00	500.000,00
15.451.1502.1817.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1502.1818.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.1820.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM MATADOUROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.2826.0000	MANTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451.1502.2827.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	293.000,00	15.000,00	308.000,00
15.451.1503.1822.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1503.1823.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1503.1824.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
15.451.1503.1825.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1503.2828.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	425.000,00	475.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LAGUERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0beb1006-7054-8b4-25e-b82f3becdbf

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.553.000,00	1.717.000,00	3.270.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	425.000,00	475.000,00
15 452 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	260.000,00	310.000,00
15.452.0811.1928.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0811.2829.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
15.452.0811.2957.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO PARA ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15.452.1503.2991.0000	SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15 541 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.541.1503.1828.0000	ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BRÍGIDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.541.1503.1829.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.541.1503.1929.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA E REFLORESTAMENTO NO RIO BRIGIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	560.000,00	15.000,00	575.000,00
15 544 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	560.000,00	15.000,00	575.000,00
15.544.1702.1830.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS NO MUNICIPIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.544.1702.1831.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.544.1702.1832.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.544.1702.2830.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 695	Turismo	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00
15 695 2302	IINFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00
15.695.2302.1816.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.695.2302.2823.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.695.2302.2824.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 812	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.812.2701.1833.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUES DE VAQUEJADAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.1503.1834.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00e06106-7454-48c4-22ce-b82f34ce1f

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17 512 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17.512.1702.1835.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.1702.2831.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	605.000,00	655.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	378.000,00	388.000,00
18 122 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.122.0811.2944.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
18.122.0811.2945.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18 122 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	328.000,00	338.000,00
18.122.1802.1937.0000	AQUISIÇÃO DE MÓV.UTENS. E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA AGENDA 3P M.M.A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.1802.2845.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
18.122.1802.2959.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DO PROGRAMA AGENDA 3P DO M.M.A	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	227.000,00	267.000,00
18 541 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
18.541.0811.1932.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EXECUTORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0811.2946.0000	DESPESAS COM ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.541.0811.2947.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INSPETORIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.541.0811.2948.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.0811.2949.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.0811.2950.0000	CUSTEIO DO PLANO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18 541 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	187.000,00	207.000,00
18.541.1802.1845.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1802.1846.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1802.2846.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMA PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
18.541.1802.2848.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARBORIZAÇÃO AQUIS. SEMENTEIRAS, MUDAS ARVOR. NATIVAS P/ REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2849.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2850.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2851.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA: GESTÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1802.2852.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA: RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BACIAS HIDRAULICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.1802.2853.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA: PLANEJ. URB. AMB. NAS AREAS URBANAS E ZONA AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2854.0000	IMP E MANUT PROG: MUDANÇA CLIMATICA C/ AÇÃO: POLIT. E ESTRATEG. DE REC. E CONTROLE DO DESMATAMENTO DO MUNIC.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.1802.2855.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM TODOS OS SET. DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LAGRANDE DA SILVA NCAR
Acesse em: https://etce.tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e0006a-7454-48c4-a255-bb8b7ec0c7

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO LACERDA ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95eb1c06-2452-48ca-25e-b02-1486e17

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	605.000,00	655.000,00
20	Agricultura	0,00	170.000,00	849.000,00	1.019.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
20.122.2001.2835.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	40.000,00	108.000,00	148.000,00
20 605 0004	PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.605.0004.2117.0000	DESPESAS COM MANTUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.2001.1839.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ SEC. DE AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	20.000,00	73.000,00	93.000,00
20.605.2002.1840.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AÇOUGUES ABATEDOUROS E CORTUMES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.2002.2837.0000	MANUT. DAS ATIV. E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
20.605.2002.2838.0000	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO AÇOUGUES E CORTUMES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	130.000,00	179.000,00	309.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	130.000,00	179.000,00	309.000,00
20.606.2001.1841.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINAS P/ PREPARO DO SOLO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.2001.1842.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.1843.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FEIRA DE OVINOS, CAPRINOS E BOVINOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.2001.2839.0000	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.2001.2840.0000	PROG. CAP. DE PRODUT. RURAIS COM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20.606.2001.2841.0000	ENCARGOS COM APOIO A ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.2001.2842.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA FEIRA DE OVINOS E CAPRINOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.2001.2843.0000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE VAQUEJADA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.2001.2994.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24 122 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24.122.0401.2805.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25	Energia	0,00	190.000,00	307.000,00	497.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	190.000,00	307.000,00	497.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	40.000,00	277.000,00	317.000,00
25.752.1504.1836.0000	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.1504.1837.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.1504.2832.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	190.000,00	307.000,00	497.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	190.000,00	307.000,00	497.000,00
25 752 1505	PROGRAMA ILUMINA GRANITO	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
25.752.1505.1936.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
25.752.1505.2958.0000	SUPORTE ÁS AÇÕES DO PROGRAMA ILUMINA GRANITO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25 752 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
25.752.1702.1930.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.1702.1931.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USINA FOTOVOLTAICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.1702.2943.0000	MANUTENÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26	Transporte	0,00	470.000,00	424.000,00	894.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
26 122 2601	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
26.122.2601.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	470.000,00	145.000,00	615.000,00
26 782 0006	CONTROLE DE ANIMAIS ABONDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0006.2118.0000	DESPESAS C/RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUN. CONSORCIADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	470.000,00	55.000,00	525.000,00
26.782.1506.1838.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.1506.1925.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.1506.1926.0000	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.1506.1927.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.1506.2833.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.1506.2834.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26 782 2601	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
26.782.2601.2857.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	610.000,00	103.000,00	713.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	610.000,00	103.000,00	713.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO GUARIENTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=0ebb0d05-7454-4824-95e1-882f34ee07f

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	610.000,00	103.000,00	713.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	610.000,00	103.000,00	713.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	610.000,00	103.000,00	713.000,00
27.812.2701.1813.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS - PET	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27.812.2701.1814.0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES DE DEMAIS ÁREAS RELACIONADAS AO DESPORTO NO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.2701.1815.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27.812.2701.1949.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS E PISTAS PARA PRATICA DE ESPORTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.2701.2820.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27.812.2701.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS - P.E.T	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28	Encargos Especiais	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
28.843.0000.0801.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0802.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0000.0805.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0000.0806.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - FMS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
28.846.0000.0803.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
28.846.0000.0804.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0808.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0809.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0810.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0811.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0812.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO ALCEU DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam;Código do Documento: 05b1d6c-554f-4c05-e-b8c3-8467-f

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	454.000,00	6.541.000,00	32.005.000,00	39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01			Legislativa			1.380.000,00	1.380.000,00
01	031		Ação Legislativa			1.380.000,00	1.380.000,00
01	031	5000	CÂMARA MUNICIPAL			1.380.000,00	1.380.000,00
04			Administração	3.088.000,00	30.000,00	48.000,00	3.166.000,00
04	122		Administração Geral	2.938.000,00	30.000,00	48.000,00	3.016.000,00
04	122	0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO			48.000,00	48.000,00
04	122	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	505.000,00			505.000,00
04	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.376.000,00			2.376.000,00
04	122	0405	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES	57.000,00	30.000,00		87.000,00
04	123		Administração Financeira	150.000,00			150.000,00
04	123	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	150.000,00			150.000,00
06			Segurança Pública	38.000,00			38.000,00
06	181		Policiamento	38.000,00			38.000,00
06	181	0601	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	38.000,00			38.000,00
08			Assistência Social	1.462.000,00	910.000,00		2.372.000,00
08	122		Administração Geral	627.000,00	20.000,00		647.000,00
08	122	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	627.000,00	20.000,00		647.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	262.000,00	126.000,00		388.000,00
08	243	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.000,00			229.000,00
08	243	0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	33.000,00	126.000,00		159.000,00
08	244		Assistência Comunitária	573.000,00	764.000,00		1.337.000,00
08	244	0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	225.000,00	236.000,00		461.000,00
08	244	0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	147.000,00	180.000,00		327.000,00
08	244	0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	65.000,00	40.000,00		105.000,00
08	244	0807	GESTÃO DO SUAS	30.000,00	89.000,00		119.000,00
08	244	0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	56.000,00	121.000,00		177.000,00
08	244	0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	98.000,00		148.000,00
09			Previdência Social	195.000,00		3.400.000,00	3.595.000,00
09	271		Previdência Básica	195.000,00			195.000,00
09	271	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	195.000,00			195.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			3.400.000,00	3.400.000,00
09	272	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			3.400.000,00	3.400.000,00
10			Saúde		7.659.000,00	722.000,00	8.381.000,00
10	122		Administração Geral		2.332.000,00		2.332.000,00
10	122	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.272.000,00		2.272.000,00
10	122	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10	126		Tecnologia da Informação		90.000,00		90.000,00
10	126	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		90.000,00		90.000,00
10	301		Atenção Básica		2.841.000,00	722.000,00	3.563.000,00
10	301	0003	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS CONSORCIADOS			722.000,00	722.000,00
10	301	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.501.000,00		2.501.000,00
10	301	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		340.000,00		340.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.860.000,00		1.860.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	302	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.500.000,00		1.500.000,00
10	302	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		155.000,00		155.000,00
10	303	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		65.000,00		65.000,00
10	303	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		90.000,00		90.000,00
10	304		Vigilância Sanitária		106.000,00		106.000,00
10	304	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		46.000,00		46.000,00
10	304	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		255.000,00		255.000,00
10	305	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		135.000,00		135.000,00
10	305	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10	306		Alimentação e Nutrição		20.000,00		20.000,00
10	306	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		20.000,00		20.000,00
12			Educação	152.000,00	11.755.000,00		11.907.000,00
12	122		Administração Geral		1.094.000,00		1.094.000,00
12	122	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.024.000,00		1.024.000,00
12	122	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		70.000,00		70.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição	90.000,00	170.000,00		260.000,00
12	306	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	90.000,00	170.000,00		260.000,00
12	361		Ensino Fundamental		8.760.000,00		8.760.000,00
12	361	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		8.120.000,00		8.120.000,00
12	361	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		640.000,00		640.000,00
12	363		Ensino Profissional		15.000,00		15.000,00
12	363	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
12	364		Ensino Superior		60.000,00		60.000,00
12	364	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		60.000,00		60.000,00
12	365		Educação Infantil		1.377.000,00		1.377.000,00
12	365	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.047.000,00		1.047.000,00
12	365	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		330.000,00		330.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	62.000,00	187.000,00		249.000,00
12	366	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	62.000,00	187.000,00		249.000,00
12	367		Educação Especial		92.000,00		92.000,00
12	367	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		62.000,00		62.000,00
12	367	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
13			Cultura	399.000,00	50.000,00		449.000,00
13	392		Difusão Cultural	399.000,00	50.000,00		449.000,00
13	392	1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	399.000,00	50.000,00		449.000,00
15			Urbanismo	2.870.000,00	400.000,00		3.270.000,00
15	122		Administração Geral	1.152.000,00			1.152.000,00
15	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.152.000,00			1.152.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	678.000,00	130.000,00		808.000,00
15	451	1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	450.000,00	50.000,00		500.000,00
15	451	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	228.000,00	80.000,00		308.000,00
15	452		Serviços Urbanos	425.000,00	50.000,00		475.000,00
15	452	0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	260.000,00	50.000,00		310.000,00
15	452	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	165.000,00			165.000,00
15	541		Preservação e Conservação Ambiental		110.000,00		110.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15	541	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		110.000,00		110.000,00
15	544		Recursos Hídricos	535.000,00	40.000,00		575.000,00
15	544	1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	535.000,00	40.000,00		575.000,00
15	695		Turismo	80.000,00	20.000,00		100.000,00
15	695	2302	IINFRAESTRUTURA TURÍSTICA	80.000,00	20.000,00		100.000,00
15	812		Desporto Comunitário		50.000,00		50.000,00
15	812	2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
16			Habitação		40.000,00		40.000,00
16	482		Habitação Urbana		40.000,00		40.000,00
16	482	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		40.000,00		40.000,00
17			Saneamento	115.000,00	50.000,00		165.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	115.000,00	50.000,00		165.000,00
17	512	1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	115.000,00	50.000,00		165.000,00
18			Gestão Ambiental	645.000,00	10.000,00		655.000,00
18	122		Administração Geral	388.000,00			388.000,00
18	122	0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
18	122	1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	338.000,00			338.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	257.000,00	10.000,00		267.000,00
18	541	0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	60.000,00			60.000,00
18	541	1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	197.000,00	10.000,00		207.000,00
20			Agricultura	984.000,00		35.000,00	1.019.000,00
20	122		Administração Geral	562.000,00			562.000,00
20	122	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	562.000,00			562.000,00
20	605		Abastecimento	113.000,00		35.000,00	148.000,00
20	605	0004	PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE			35.000,00	35.000,00
20	605	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	20.000,00			20.000,00
20	605	2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	93.000,00			93.000,00
20	606		Extensão Rural	309.000,00			309.000,00
20	606	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	309.000,00			309.000,00
24			Comunicações	15.000,00			15.000,00
24	122		Administração Geral	15.000,00			15.000,00
24	122	0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	15.000,00			15.000,00
25			Energia	367.000,00	130.000,00		497.000,00
25	752		Energia Elétrica	367.000,00	130.000,00		497.000,00
25	752	1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	317.000,00			317.000,00
25	752	1505	PROGRAMA ILUMINA GRANITO	35.000,00	70.000,00		105.000,00
25	752	1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	15.000,00	60.000,00		75.000,00
26			Transporte	564.000,00	320.000,00	10.000,00	894.000,00
26	122		Administração Geral	279.000,00			279.000,00
26	122	2601	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	279.000,00			279.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	285.000,00	320.000,00	10.000,00	615.000,00
26	782	0006	CONTROLE DE ANIMAIS ABONDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS			10.000,00	10.000,00
26	782	1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	205.000,00	320.000,00		525.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f24ece17f

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código				Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	782	2601		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00			80.000,00
27				Desporto e Lazer	603.000,00	110.000,00		713.000,00
27	812			Desporto Comunitário	603.000,00	110.000,00		713.000,00
27	812	2701		ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	603.000,00	110.000,00		713.000,00
28				Encargos Especiais	244.000,00			244.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna	114.000,00			114.000,00
28	843	0000		ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	114.000,00			114.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais	130.000,00			130.000,00
28	846	0000		ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	130.000,00			130.000,00
99				Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999			Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
				TOTAL	11.741.000,00	21.464.000,00	5.795.000,00	39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0, Data: 05/10/2021**

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.380.000,00

ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	636.000,00
Função	06	Segurança Pública	38.000,00
Função	24	Comunicações	15.000,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	1.990.000,00
Função	09	Previdência Social	150.000,00
Função	28	Encargos Especiais	182.000,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER	Valor
Função	04	Administração	492.000,00
Função	13	Cultura	449.000,00
Função	15	Urbanismo	100.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	713.000,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.860.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	165.000,00
Função	25	Energia	422.000,00
Função	26	Transporte	525.000,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	984.000,00

ORGÃO	02 10	SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL	Valor
Função	15	Urbanismo	310.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	545.000,00
Função	25	Energia	75.000,00

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	359.000,00

ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.272.000,00
Função	09	Previdência Social	15.000,00
Função	28	Encargos Especiais	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0, Data: 05/10/2021**

ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor

ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	09	Previdência Social	20.000,00
Função	10	Saúde	7.659.000,00
Função	28	Encargos Especiais	37.000,00

ORGÃO	03 03	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	100.000,00

ORGÃO	03 04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO	Valor
Função	09	Previdência Social	3.400.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00

ORGÃO	03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	10.000,00
Função	12	Educação	11.907.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00

ORGÃO	03 06	CISAPE	Valor
Função	04	Administração	48.000,00
Função	10	Saúde	722.000,00
Função	20	Agricultura	35.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00

ORGÃO	03 07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	110.000,00

	TOTAL GERAL	39.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.380.000,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO	689.000,00
02 03	SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO	2.322.000,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E JUVENTUDE	1.754.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.012.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	850.000,00
02 10	SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL	436.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	359.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.307.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0, Data: 05/10/2021**

03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.716.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	100.000,00
03 04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO	3.600.000,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.922.000,00
03 06	CISAPE	815.000,00
03 07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	110.000,00
	TOTAL	39.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.380.000,00
04	Administração	3.166.000,00
06	Segurança Pública	38.000,00
08	Assistência Social	2.372.000,00
09	Previdência Social	3.595.000,00
10	Saúde	8.381.000,00
12	Educação	11.907.000,00
13	Cultura	449.000,00
15	Urbanismo	3.270.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	165.000,00
18	Gestão Ambiental	655.000,00
20	Agricultura	1.019.000,00
24	Comunicações	15.000,00
25	Energia	497.000,00
26	Transporte	894.000,00
27	Desporto e Lazer	713.000,00
28	Encargos Especiais	244.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	39.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.372.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	77.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	316.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	
09	**Previdência Social**		3.595.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.100.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00	
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	**Saúde**		8.381.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.175.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	370.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.850.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.348.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 05/10/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**995.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	95.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**19.599.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**13.800.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	800.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	370.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**20.594.000,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.359.800,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.080.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	74.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**9.068.000,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**7.838.000,00**
5.1.1 - Principal	7.800.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**750.000,00**
5.2.1 - Principal	750.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**480.000,00**
5.3.1 - Principal	480.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**4.440.200,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.440.200,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**6.396.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**385.000,00**
7.1.1 - Creche	250.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 05/10/2021

7.2 - Ensino Fundamental	6.011.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**2.672.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**668.000,00**
8.1.1 - Creche	506.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	162.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.004.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**9.068.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.396.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.838.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	750.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	480.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	380.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	200.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,53
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	79,17
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	41,67
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**234.000,00**
19.1 - Creche	126.000,00
19.2 - Pré-escola	108.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.598.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**1.832.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	9.670.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.440.200,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	5.229.800,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,39**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**650.000,00**
26.1 - Salário-Educação	250.000,00
26.2 - PDDE	20.000,00
26.3 - PNAE	170.000,00
26.4 - PNATE	150.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 05/10/2021

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**730.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00
32.1 - Creche	55.000,00
32.2 - Pré-Escola	50.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	827.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	60.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.000,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**1.007.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**995.000,00**	**149.250,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**95.000,00**	**14.250,00**
1.1.1 - IPTU	50.000,00	7.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	45.000,00	6.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**130.000,00**	**19.500,00**
1.2.1 - ITBI	50.000,00	7.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	80.000,00	12.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**420.000,00**	**63.000,00**
1.3.1 - ISS	290.000,00	43.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	130.000,00	19.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**350.000,00**	**52.500,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.802.000,00**	**2.820.300,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	13.000.000,00	1.950.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000,00	600,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	370.000,00	55.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	810.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	3.750,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**3.000,00**	**450,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	450,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**19.797.000,00**	**2.969.550,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**786.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	576.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	210.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**835.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	695.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	140.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**5.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	5.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**20.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**20.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://tcepe.tce.pe.gov.br/InformacaoPublica/viewDocumento.jsf?idDocumento=06eb1006-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**2.332.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	2.272.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	60.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.998.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.028.450,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**20,19**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**10.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	10.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**62.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**72.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.055.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.925.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	130.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.025.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	805.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	220.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**150.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	60.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	90.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**86.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	46.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**235.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	135.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	100.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**20.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	20.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**90.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	90.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**3.661.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.841.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.860.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	155.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	106.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	255.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	20.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.422.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**7.659.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Páginas:

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

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.175.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIçõES	1.118.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	499.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	130.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	35.494.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.800,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.359.800,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	-1.018.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-420.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-10.000,00
	TOTAL	33.777.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 923.400,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00		2.200,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00		2.200,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00		4.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 8.400,00

Despesa Líquida: 915.000,00

Percentual Aplicado: 2,71 %

Executivo

Despesa com Pessoal 18.192.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00		3.100.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00		150.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00		65.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00		240.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	7.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 3.562.000,00

Despesa Líquida: 14.630.000,00

Percentual Aplicado: 43,31 %

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Quadro 48

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 434/2021, 09/11/2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01		RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.126.000,00	19.026.000,00
00		Recursos Ordinarios	19.076.200,00	11.290.000,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	19.076.200,00	11.290.000,00
05		Fundo Municipal de Saúde	13.800,00	4.055.000,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	13.800,00	4.055.000,00
06		Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	110.000,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	110.000,00
11		Fundo Municipal de Educação	20.000,00	2.074.000,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	20.000,00	2.074.000,00
27		Fundo Municipal da Infância e da Juventude	0,00	100.000,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	100.000,00
40		Fundo Municipal de Assistência Social	16.000,00	1.397.000,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	16.000,00	1.397.000,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	658.000,00	758.000,00
04		Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	50.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	50.000,00	50.000,00
20		Fundo Estadual de Educação	30.000,00	30.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E	30.000,00	30.000,00
43		Fundo Estadual de Assistência Social	98.000,00	98.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	98.000,00	98.000,00
81		Recursos de Convenios - OUTROS	480.000,00	580.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	480.000,00	580.000,00
04		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.415.000,00	4.415.000,00
29		Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe	815.000,00	815.000,00
	1.880	Recursos próprios dos consórcios (Exerc.Corrente)	815.000,00	815.000,00
44		Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.600.000,00	3.600.000,00
	1.800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	3.600.000,00	3.600.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.801.000,00	14.801.000,00
01		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO	2.971.000,00	2.971.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	2.971.000,00	2.971.000,00
02		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO	610.000,00	610.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	610.000,00	610.000,00
03		Convênios da União - Saúde	30.000,00	30.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	30.000,00	30.000,00
12		Transferências do FUNDEB	7.838.000,00	7.838.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	7.838.000,00	7.838.000,00
15		Transferência do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	250.000,00	250.000,00
16		Transf. do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	20.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	20.000,00	20.000,00
17		Transf. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.000,00	170.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	170.000,00	170.000,00
18		Transf. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00	150.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	150.000,00	150.000,00
19		Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.000,00	110.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	110.000,00	110.000,00
41		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	812.000,00	812.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etcce.tce.ce.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=cce_201_2022_0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 90 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 434/2021, 09/11/2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.801.000,00	14.801.000,00
41		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	812.000,00	812.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	812.000,00	812.000,00
46		Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF	750.000,00	750.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	750.000,00	750.000,00
47		Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT	480.000,00	480.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	480.000,00	480.000,00
48		Transferências do Governo Federal referente a Convênios	50.000,00	50.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	50.000,00	50.000,00
81		Recursos de Convenios - OUTROS	560.000,00	560.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	560.000,00	560.000,00
		TOTAL	39.000.000,00	39.000.000,00

LEGENDA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etcu.tce.mg.gov.br/etcu/listDocsSem/consulta do documento: 05eb1d06-7454-48c4-a25e-b82f34ece17f