



## LEI Nº 1.043, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

**O Prefeito do Município de Condado**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R\$ 67.595.000,00 (Sessenta e Sete Milhões e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2017:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 67.595.000,00 (Sessenta e Sete Milhões e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Reais), assim distribuída:

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.072.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	3.905.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	237.069,40
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.757.738,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.800,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.862.391,65
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.312.000,00
TOTAL		67.595.000,00

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.





Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 67.595.000,00 (Sessenta e Sete Milhões e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Reais) em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 42.855.000,00 (Quarenta e dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 24.427.383,02 (vinte e quatro milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e trezentos e oitenta e três reais e dois centavos):

a) R\$ 13.687.383,02 (treze milhões e seiscentos e oitenta e sete mil e trezentos e oitenta e três reais e dois centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 3.103.000,00 (três milhões e cento e três mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 6.275.000,00 (seis milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais) são despesas com previdência social.

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.840.000,00
04 Administração	6.518.178,55
08 Assistência Social	3.103.000,00
09 Previdência Social	6.275.000,00
10 Saúde	13.687.383,02
12 Educação	19.296.953,20
13 Cultura	1.568.000,00
15 Urbanismo	5.034.532,03
17 Saneamento	1.537.000,00
18 Gestão Ambiental	160.953,20
20 Agricultura	407.000,00
22 Indústria	117.000,00
25 Energia	1.185.000,00
26 Transporte	135.000,00
27 Desporto e Lazer	1.281.000,00
28 Encargos Especiais	2.604.000,00
99 Reserva de Contingência	1.845.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>67.595.000,00</b>





Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações 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. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares conforme os artigos 23 e 24 da Lei Municipal nº. 1.036, de 04 de setembro de 2017, que correspondente ao Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

Art. 8º. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

Parágrafo Único. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma unidade, será feita por Decreto, desde que não altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade orçamentária.

Art. 9º. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11. 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, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.





Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2018.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2017.

Antonio Cassiano da Silva  
**Prefeito**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

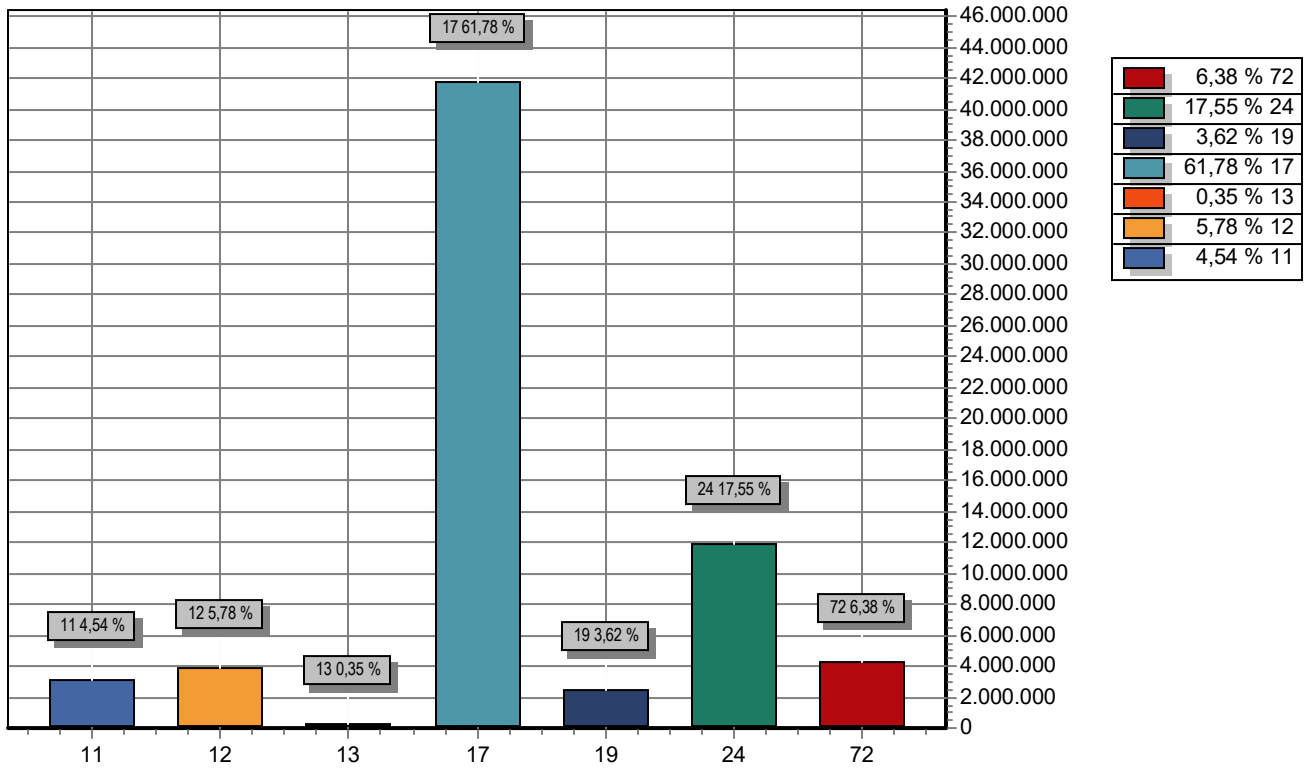
10150068/0001-00

Exercício: 2018

## RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fde-d556-42f1-acc5-d53931dbd33e



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.072.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	3.905.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	237.069,40
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.757.738,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.800,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.862.391,65
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.312.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.595.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

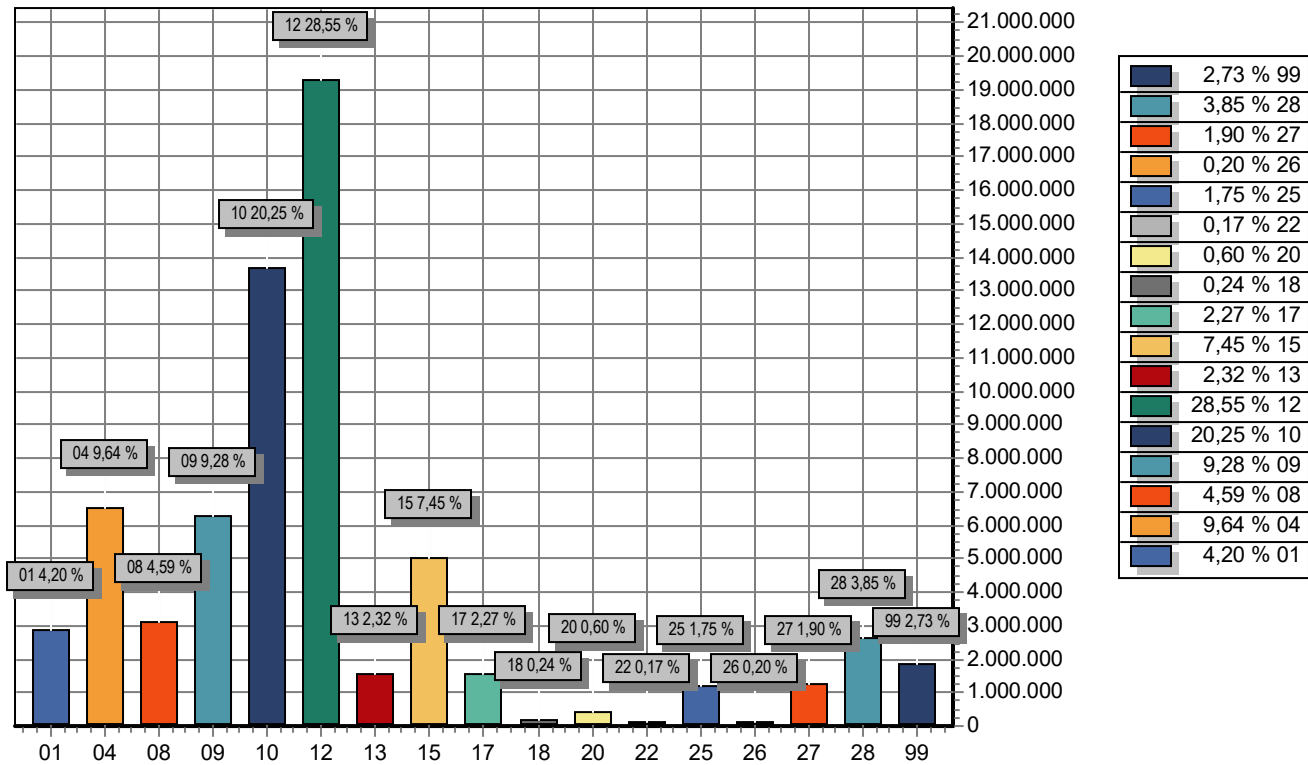
10150068/0001-00

Exercício: 2018

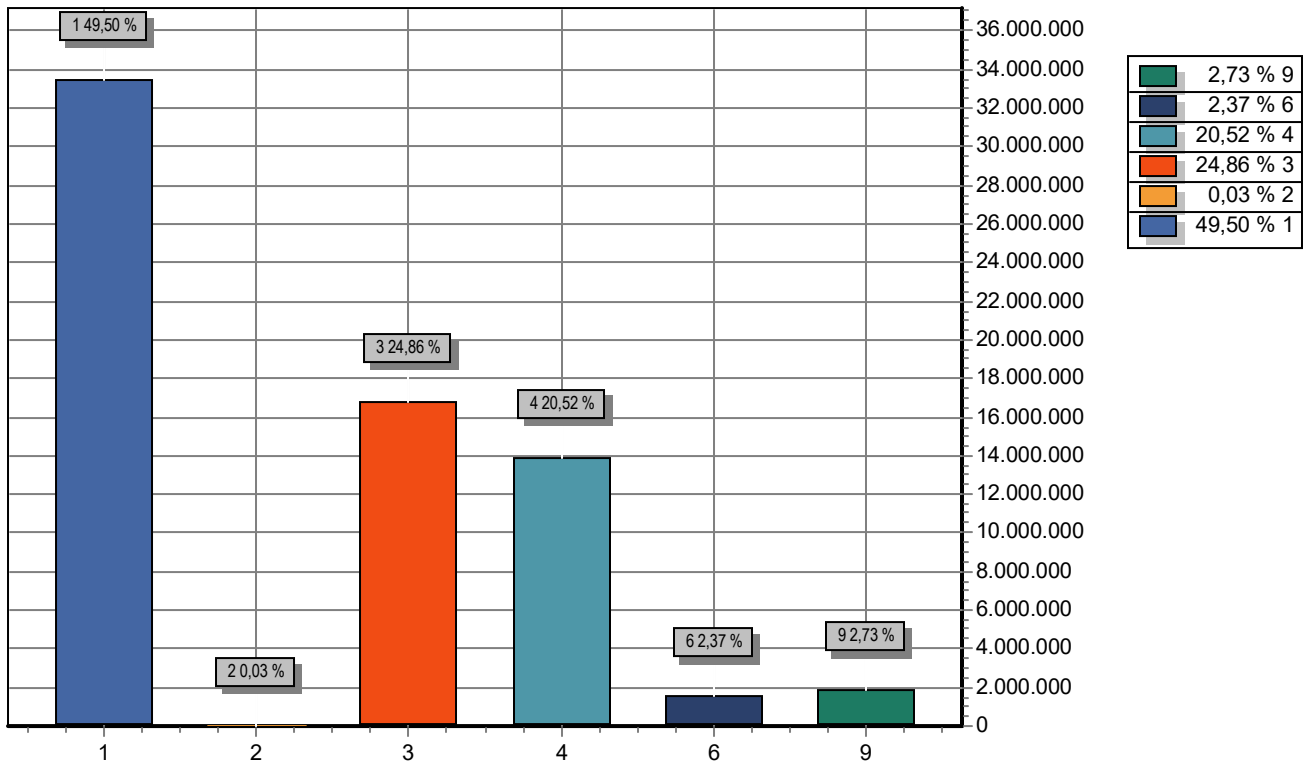
## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-acc5-d53931dbd33e



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.840.000,00
04	Administração	6.518.178,55
08	Assistência Social	3.103.000,00
09	Previdência Social	6.275.000,00
10	Saúde	13.687.383,02
12	Educação	19.296.953,20
13	Cultura	1.568.000,00
15	Urbanismo	5.034.532,03
17	Saneamento	1.537.000,00
18	Gestão Ambiental	160.953,20
20	Agricultura	407.000,00
22	Indústria	117.000,00
25	Energia	1.185.000,00
26	Transporte	135.000,00
27	Desporto e Lazer	1.281.000,00
28	Encargos Especiais	2.604.000,00
99	Reserva de Contingência	1.845.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.595.000,00</b>



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.460.613,81
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.801.890,53
4 INVESTIMENTOS	13.867.352,68
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.142,98
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.845.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>67.595.000,00</b>



**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	1.507.231,37	2.137.306,43	2.246.899,15	2.297.000,00	3.072.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.862.801,53	2.059.831,65	2.539.200,72	2.746.000,00	3.905.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	314.765,83	495.445,92	662.157,53	395.550,58	237.069,40
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		9.449,75	344.755,00	1.000.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.395.297,24	39.802.784,98	45.720.713,14	50.376.630,88	46.758.538,95
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.198,67	94.162,99	161.085,55	1.186.000,00	2.448.800,00
	Sub Total	43.350.294,64	44.598.981,72	51.674.811,09	58.001.181,46	56.421.408,35
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		97.513,99			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.823,04	323.409,00	620.874,05	5.986.218,54	11.862.391,65
	Sub Total	129.823,04	420.922,99	620.874,05	5.986.218,54	11.862.391,65
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.998.850,79	2.955.141,35	2.745.160,30	4.181.000,00	4.312.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	1.998.850,79	2.955.141,35	2.745.160,30	4.181.000,00	4.312.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.894.454,05	-4.088.682,00	-4.652.531,96	-4.997.400,00	-5.000.800,00
	Sub Total	-3.894.454,05	-4.088.682,00	-4.652.531,96	-4.997.400,00	-5.000.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
	<b>TOTAL</b>	41.584.514,42	43.886.364,06	50.388.313,48	63.171.000,00	67.595.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://elc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-aecc5-d53931dbd33e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.575.969,05	34.599.841,60	33.460.613,81
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		40.000,00	20.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.733.968,85	18.907.720,50	16.801.890,53
	Sub Total	43.309.937,90	53.547.562,10	50.282.504,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.544.328,45	5.430.311,58	13.867.352,68
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	972.261,11	2.288.126,32	1.600.142,98
	Sub Total	2.516.589,56	7.718.437,90	15.467.495,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.905.000,00	1.845.000,00
	Sub Total	0,00	1.905.000,00	1.845.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45.826.527,46</b>	<b>63.171.000,00</b>	<b>67.595.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-aecc-d53931dbd33e



Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.072.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.905.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	237.069,40
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.758.538,90
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.800,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.000.800,00
1210.04.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-3.205.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48.215.608,30</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 2.139.000,00

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	10.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 10.000,00

Despesa Líquida: 2.129.000,00

Percentual Aplicado: 4,42 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal 31.321.613,81

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	5.000.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	350.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	320.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	954.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	20.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	6.238,30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	9.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	15.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 6.677.238,30

Despesa Líquida: 24.644.375,51

Percentual Aplicado: 51,11 %



**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	775.324,00	193.831,00	116.298,60	77.532,40
1113.03.1.1.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Educação)	337.278,00	84.319,50	50.591,70	33.727,00
1113.03.1.1.02	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Saúde)	227.398,00	56.849,50	34.109,70	22.739,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	47.445,20	11.861,30	7.116,78	4.744,20
1118.01.1.1.01	IPTU - PRINCIPAL (ED)	20.639,40	5.159,85	3.095,91	2.063,04
1118.01.1.1.02	IPTU - PRINCIPAL (SD)	13.915,40	3.478,85	2.087,31	1.391,04
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	8.100,40	2.025,10	1.215,06	810,04
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	3.523,80	880,95	528,57	352,38
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	2.375,80	593,95	356,37	237,58
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	57.860,00	14.465,00	8.679,00	5.786,00
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	25.170,00	6.292,50	3.775,50	2.517,00
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	16.970,00	4.242,50	2.545,50	1.697,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	8.679,00	2.169,75	1.301,85	867,00
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED)	3.775,50	943,88	566,32	377,55
1118.01.1.4.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD)	2.545,50	636,38	381,82	254,55
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI	57.860,00	14.465,00	8.679,00	5.786,00
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI	25.170,00	6.292,50	3.775,50	2.517,00
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI	161.970,00	40.492,50	24.295,50	16.197,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	289.300,00	72.325,00	43.395,00	28.930,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125.850,00	31.462,50	18.877,50	12.585,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	84.850,00	21.212,50	12.727,50	8.485,00
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.786,00	1.446,50	867,90	578,60
1118.02.3.3.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA (ED)	2.517,00	629,25	377,55	251,70
1118.02.3.3.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA (SD)	1.697,00	424,25	254,55	169,70
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	12.398.474,46	3.099.618,62	1.859.771,17	1.239.847,35
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - Educação	4.668.612,94	1.167.153,24	700.291,94	466.861,29
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - Saúde	3.255.912,60	813.978,15	488.386,89	325.591,26
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICI	600.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	845.000,00	211.250,00	126.750,00	84.500,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	1.735,80	433,95	260,37	173,58
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR (ED)	755,10	188,78	113,27	75,51
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	5.786,00	1.446,50	867,90	578,60
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	2.517,00	629,25	377,55	251,70
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	1.697,00	424,25	254,55	169,70
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.055.765,80	513.941,45	308.364,87	205.576,58
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Educação)	894.290,10	223.572,52	134.143,51	89.429,01
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Saúde)	602.944,10	150.736,02	90.441,61	60.294,41
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	624.888,00	156.222,00	93.733,20	62.488,80
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	271.836,00	67.959,00	40.775,40	27.183,60
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	183.276,00	45.819,00	27.491,40	18.327,60
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.251,00	5.062,75	3.037,65	2.025,10
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Educaç	8.809,50	2.202,38	1.321,42	880,95
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Saúde)	5.939,50	1.484,88	890,92	593,95
Sub-Total		28.754.490,90	7.188.622,73	4.313.173,64	2.875.449,09
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	263.000,00	263.000,00		
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	10.000,00	10.000,00		
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	22.000,00	22.000,00		
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	38.000,00	38.000,00		
1718.05.3.1.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	57.000,00	57.000,00		
1718.05.3.1.06	Mais Educação - Fundamental	84.000,00	84.000,00		
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	3.000,00	3.000,00		
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	49.000,00	49.000,00		
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	23.000,00	23.000,00		
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	47.000,00	47.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

1718.05.9.1.02	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00	300.000,00
1718.05.9.1.03	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	300.000,00	300.000,00
1728.01.9.1.01	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - TRANSPORTE ESCC	38.000,00	38.000,00
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60	8.346.000,00	8.346.000,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40	2.554.000,00	2.554.000,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	1.285.000,00	1.285.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	380.000,00	380.000,00

Sub Total	13.799.000,00	13.799.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.553.490,90</b>	<b>20.987.622,72</b>	<b>4.313.173,64</b>	<b>2.875.449,00</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	5.000.800,00	5.000.800,00	0,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>5.000.800,00</b>	<b>5.000.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.306.1202.2101.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	524.000,00	524.000,00	
12.361.1203.2102.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	75.000,00	75.000,00	
12.361.1204.1061.000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola	300.000,00	300.000,00	
12.361.1205.1062.000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas	300.000,00	300.000,00	
12.361.1205.1063.000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	80.000,00	80.000,00	
12.361.1205.1064.000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas	300.000,00	300.000,00	
12.361.1207.2107.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	15.000,00	15.000,00	
12.361.1207.2108.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	112.000,00	112.000,00	
12.361.1207.2109.000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	306.000,00	306.000,00	
12.361.1207.2112.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	150.000,00	150.000,00	
12.361.1209.2103.000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	53.000,00	53.000,00	
12.361.1210.1066.000	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas	30.000,00	30.000,00	
12.361.1210.2104.000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	70.000,00	70.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.1207.2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	222.000,00		222.000,00
12.365.1207.2114.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,00		3.000,00
12.365.1208.2106.000	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	47.000,00		47.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>
<b>Tipo: FM</b>				
12.361.1207.2107.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	9.793.000,00	9.793.000,00	
12.365.1207.2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	850.000,00		850.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>10.643.000,00</b>	<b>9.793.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>Tipo: FO</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://e1ce.tee.pe.gov.br/epp/vinheto>  
 Código do documento: 368463e-d556-421f-aeec5-d53931dbd33e



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

<b>Tipo: FO</b>				
12.361.1207.2108.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	2.427.000,00	2.427.000,00	
12.361.1207.2109.000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	342.000,00	342.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.769.000,00</b>	<b>2.769.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.999.800,00</b>	<b>19.877.800,00</b>	<b>1.122.000,00</b>
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-13.799.000,00	-13.799.000,00	0,00
	Total Líquido	7.200.800,00	6.078.800,00	1.122.000,00
	Percentual Aplicado	<b>25,04</b>	84,42	15,89

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PARTE	2.479.694,46	20,00	2.479.694,46
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - Educação	4.668.612,94	20,00	933.722,59
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - Saúde	3.255.912,60	20,00	651.182,63
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	755,10	20,00	347,91
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR (ED)	755,10	20,00	151,02
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR (SD)	509,10	20,00	101,05
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ 2013	5.786,00	20,00	1.157,19
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (ED)	2.517,00	20,00	503,40
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (SD)	1.697,00	20,00	339,99
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.055.765,80	20,00	411.153,16
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Educação)	894.290,10	20,00	178.858,02
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Saúde)	602.944,10	20,00	120.588,82
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	624.888,00	20,00	124.977,60
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	271.836,00	20,00	54.367,20
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	183.276,00	20,00	36.655,20
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.251,00	20,00	4.050,20
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Educação)	8.809,50	20,00	1.761,90
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Saúde)	5.939,50	20,00	1.187,90
<b>TOTAL</b>				<b>5.000.800,00</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Previsão	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
<b>TOTAL</b>		<b>12.185.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16  
Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pg.gov.br/pp/villidoc/seger/codigododocumento:8a8f4fbc-d556-42ff-aecc-d53931dbd33e>

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1207.2107.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	9.793.000,00
12.365.1207.2113.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	850.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.643.000,00</b>

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

87,0%



**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	775.324,00	116.298,36
1113.03.1.1.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Educação)	337.278,00	50.591,70
1113.03.1.1.02	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Saúde)	227.398,00	34.109,70
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI.	47.445,20	7.116,78
1118.01.1.1.01	IPTU - PRINCIPAL (ED)	20.639,40	3.095,99
1118.01.1.1.02	IPTU - PRINCIPAL (SD)	13.915,40	2.087,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI.	8.100,40	1.215,06
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	3.523,80	528,18
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	2.375,80	356,80
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI.	57.860,00	8.679,90
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	25.170,00	3.775,50
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	16.970,00	2.545,55
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI.	8.679,00	1.301,85
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED)	3.775,50	566,33
1118.01.1.4.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD)	2.545,50	381,82
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	57.860,00	8.679,90
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	25.170,00	3.775,50
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	161.970,00	24.295,50
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - F	289.300,00	43.395,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - F	125.850,00	18.877,50
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - F	84.850,00	12.727,50
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C	5.786,00	867,90
1118.02.3.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (ED)	2.517,00	377,55
1118.02.3.3.02	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (SD)	1.697,00	254,55
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	12.398.474,46	1.859.771,17
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - Educação	4.668.612,94	700.291,94
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - Saúde	3.255.912,60	488.386,89
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF	1.735,80	260,37
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR (ED)	755,10	113,27
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR (SD)	509,10	76,37
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	5.786,00	867,90
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	2.517,00	377,55
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1.697,00	254,55
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.055.765,80	308.364,87
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Educação)	894.290,10	134.143,51
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Saúde)	602.944,10	90.441,61
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	624.888,00	93.733,20
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	271.836,00	40.775,40
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	183.276,00	27.491,40
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.251,00	3.037,65
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Educação)	8.809,50	1.321,42
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Saúde)	5.939,50	890,92
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>27.310.000,00</b>	<b>4.096.500,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>			
1718.03.1.1.11	ATENÇÃO BÁSICA	3.647.000,00	3.647.000,00
1718.03.1.1.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	1.251.000,00	1.251.000,00
1718.03.1.1.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	154.000,00	154.000,00
1718.03.1.1.14	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	137.000,00	137.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PI	17.000,00	17.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICC	1.060.000,00	1.060.000,00





2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.850.000,00	2.850.000,00
Sub Total		9.116.000,00	9.116.000,00
TOTAL		36.426.000,00	13.212.500,00

### ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à	Aplicado
10.122.0401.2034.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	7.000,00	7.000,00
10.122.0407.2046.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	6.000,00	6.000,00
10.122.1001.2047.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	749.000,00
10.122.1001.2048.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	671.000,00	671.000,00
10.122.1001.2049.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	50.000,00	50.000,00
10.301.0412.2137.0000	Manutenção da Junta Médica - Comanas	2.383,22	2.383,22
10.301.1002.1028.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	80.000,00	80.000,00
10.301.1002.2050.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's	1.050.000,00	1.050.000,00
10.301.1002.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	1.184.000,00	1.184.000,00
10.301.1002.2052.0000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	120.000,00	120.000,00
10.301.1003.2053.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	85.000,00	85.000,00
10.301.1003.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	207.000,00	207.000,00
10.301.1004.2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	15.000,00	15.000,00
10.301.1004.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	889.000,00	889.000,00
10.301.1005.1029.0000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	160.000,00	160.000,00
10.301.1005.1030.0000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	50.000,00	50.000,00
10.301.1005.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00
10.301.1005.2058.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	503.000,00	503.000,00
10.301.1006.2059.0000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	206.000,00	206.000,00
10.301.1006.2060.0000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal	4.000,00	4.000,00
10.301.1015.2061.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	12.000,00	12.000,00
10.301.1017.2062.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	17.000,00	17.000,00
10.301.1019.1031.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	630.000,00	630.000,00
10.301.1021.2063.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	55.000,00	55.000,00
10.301.1022.1032.0000	Implantação das Atividades para Academia da Saúde	40.000,00	40.000,00
10.302.1007.1033.0000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	25.000,00	25.000,00
10.302.1007.2064.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	26.000,00	26.000,00
10.302.1007.2065.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	145.000,00	145.000,00
10.302.1008.1034.0000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	50.000,00	50.000,00
10.302.1008.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	77.000,00	77.000,00
10.302.1008.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	179.000,00	179.000,00
10.302.1009.2068.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	3.000,00	3.000,00
10.302.1010.1035.0000	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade	50.000,00	50.000,00
10.302.1010.1036.0000	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PEI	300.000,00	300.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	170.000,00	170.000,00
10.302.1010.2069.0000	Manutenção das Atividades do Hospital	832.000,00	832.000,00
10.302.1010.2070.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	1.657.000,00	1.657.000,00
10.302.1014.1038.0000	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	25.000,00	25.000,00
10.302.1014.2071.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS	21.000,00	21.000,00
10.302.1016.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	12.000,00	12.000,00
10.303.1011.2073.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	100.000,00	100.000,00
10.304.1012.2074.0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00
10.304.1012.2075.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00
10.305.1013.1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00
10.305.1013.2076.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	52.000,00	52.000,00
10.305.1013.2077.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	154.000,00	154.000,00



10.451.1020.1040.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	50.000,00
10.451.1501.1013.0000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	2.810.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		13.687.383,02
DEDUÇÕES		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	9.116.000,00
	(+) Total Líquido	4.571.383,02
Percentual Fixado à Aplicar		16,74%

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>21.469.000,00</b>	<b>21.469.000,00</b>
00	Recursos Ordinarios	21.469.000,00	21.469.000,00
<b>111</b>	<b>Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
00	Recursos Ordinarios	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>112</b>	<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>	<b>8.346.000,00</b>	<b>8.346.000,00</b>
23	FUNDEB 60%	8.346.000,00	8.346.000,00
<b>113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>	<b>2.554.000,00</b>	<b>2.554.000,00</b>
24	FUNDEB 40%	2.554.000,00	2.554.000,00
<b>114</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
25	Complementação da União	1.285.000,00	1.285.000,00
<b>115</b>	<b>Transferência do Salário-Educação</b>	<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>
26	Recurso do QSE	589.000,00	589.000,00
<b>117</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE - PNAE</b>	<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>
27	Recurso do PNAE	474.000,00	474.000,00
<b>118</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE - PNATE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
28	Recurso do PNATE	75.000,00	75.000,00
<b>119</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>	<b>647.000,00</b>	<b>647.000,00</b>
30	Recurso do Brasil Carinhoso	47.000,00	47.000,00
31	Recurso do Caminho da Escola	300.000,00	300.000,00
32	Recursos do PAR	300.000,00	300.000,00
<b>120</b>	<b>Transferências de Convênios - Educação</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>
21	Recurso de Convênio	1.640.000,00	1.640.000,00
<b>190</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
29	Participação do Estado - Transporte Escolar	38.000,00	38.000,00
<b>211</b>	<b>Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>4.562.000,00</b>
00	Recursos Ordinarios	4.562.000,00	4.562.000,00
<b>212</b>	<b>Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica</b>	<b>3.647.000,00</b>	<b>3.647.000,00</b>
02	Recursos do PAB	759.000,00	759.000,00
03	Recursos do PSF	776.000,00	776.000,00
04	Recursos do PACS	495.000,00	495.000,00
05	Recursos do PMAQ	1.000.000,00	1.000.000,00
06	Recursos da Saúde Bucal	353.000,00	353.000,00
07	Recursos do NASF	264.000,00	264.000,00
<b>213</b>	<b>Transferências de Recursos do SUS para MAC - Teto Financeiro</b>	<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>
08	Recursos do MAC - Teto Financeiro	947.000,00	947.000,00
<b>214</b>	<b>Transferências de Recursos do SUS para MAC</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>
09	Recursos do MAC - SAMU	173.000,00	173.000,00
10	Recursos do MAC - CEO	131.000,00	131.000,00
<b>215</b>	<b>Transferências de Recursos do SUS para Vigilância Sanitária</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
12	Recursos da Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00
13	Recursos da Vigilância em Saúde	137.000,00	137.000,00
<b>216</b>	<b>Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>
11	Recursos da Farmácia Básica	137.000,00	137.000,00
<b>218</b>	<b>Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Servi</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
14	Emenda Parlamentar - Saúde	1.060.000,00	1.060.000,00
<b>219</b>	<b>Transferências de Recursos do SUS - Outras</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
15	Outros Recursos do SUS	17.000,00	17.000,00
<b>220</b>	<b>Transferências de Convênio - Saúde</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
21	Recurso de Convênio	2.850.000,00	2.850.000,00
<b>311</b>	<b>Transferência de Recur. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
16	Recursos do CRAS	110.000,00	110.000,00
17	Recurso do CREAS	80.000,00	80.000,00
18	Recurso do SCFV	234.000,00	234.000,00
19	Recurso do IGD Bolsa Família	132.000,00	132.000,00
20	Recurso do IGD Suas	26.000,00	26.000,00
<b>312</b>	<b>Transferências de Convênios - Assistência Social</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>
21	Recurso de Convênio	1.003.000,00	1.003.000,00
<b>390</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
22	Recurso BPC na Escola	5.000,00	5.000,00
35	Participação do Estado - FDS	15.000,00	15.000,00
36	Recurso do PAIF	30.000,00	30.000,00
<b>420</b>	<b>Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário</b>	<b>7.637.000,00</b>	<b>7.637.000,00</b>
34	Recursos do RPPS	7.637.000,00	7.637.000,00
<b>910</b>	<b>Recursos próprios dos consórcios</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
33	Comanas	31.000,00	31.000,00
<b>940</b>	<b>Outras Vinculações de Transferências</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>5.297.000,00</b>
21	Recurso de Convênio	5.297.000,00	5.297.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.595.000,00</b>	<b>67.595.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validar>

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.072.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.905.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	237.069,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.758.538,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.800,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.312.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.000.800,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>55.732.608,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>55.732.608,35</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.450.104,01
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.862.391,65	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>11.862.391,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.312.495,66</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	56.421.408,35	
RECEITAS DE CAPITAL	11.862.391,65	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.312.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.000.800,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>67.595.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>67.595.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.460.613,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.801.890,53	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>50.282.504,34</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.450.104,01
<b>TOTAL</b>		<b>55.732.608,35</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.867.352,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.142,98	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.467.495,66</b>
RESERVA DO RPPS	1.362.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	483.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>17.312.495,66</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	50.282.504,34	
DESPESAS DE CAPITAL	15.467.495,66	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.845.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>67.595.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>67.595.000,00</b>



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://elc0103-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-ae5-453931dbd33c

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				56.421.408,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.072.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.306.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.340.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.340.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.340.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00.001.001	775.324,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.111.00.001.001	337.278,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.211.00.001.001	227.398,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		966.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		456.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		211.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00.001.001	47.445,20		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.111.00.001.001	20.639,40		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.211.00.001.001	13.915,40		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00.001.001	8.100,40		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.111.00.001.001	3.523,80		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.211.00.001.001	2.375,80		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.001.001	57.860,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.111.00.001.001	25.170,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.211.00.001.001	16.970,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.001.001	8.679,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.111.00.001.001	3.775,50		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.211.00.001.001	2.545,50		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		245.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.001.001	57.860,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.00.001.001	25.170,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.00.001.001	161.970,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		510.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		510.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	289.300,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	125.850,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	84.850,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	5.786,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.111.00.001.001	2.517,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.211.00.001.001	1.697,00		
1120.00.0.0	TAXAS			756.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		591.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		571.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		571.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	571.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		20.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF		20.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	165.000,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-421f-ae05-d53931dbd33e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			10.000,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.905.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.205.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.205.000,00		
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		699.000,00		
1210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.420.34.600.001	399.000,00		
1210.04.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.420.34.600.001	300.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.506.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.420.34.600.001	2.506.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			700.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.001.00.001.001	700.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			237.069,40	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			16.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		16.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	11.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			221.069,40	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		221.069,40		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		101.069,40		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.910.33.130.001	1.069,40		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.420.34.600.001	120.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.758.538,95	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			29.723.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		29.723.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.771.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.323.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00.001.001	12.398.474,46		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.00.001.001	4.668.612,94		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.00.001.001	3.255.912,60		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		600.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.001.001	600.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		845.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.001.001	845.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00.001.001	1.735,80		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.111.00.001.001	755,10		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.211.00.001.001	509,10		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		228.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00.001.001	2.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -				



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce/cei/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-421f-ae05-d53931dbd33e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEP		226.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	226.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.189.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.189.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.02.300.001	759.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.03.300.006	776.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.04.300.004	495.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.05.300.005	1.000.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.06.300.002	353.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.07.300.007	264.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.213.08.300.008	947.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.214.09.300.009	173.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.214.10.300.010	131.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.215.12.300.013	17.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.215.13.300.014	137.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.216.11.300.012	137.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		587.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		587.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.16.500.003	110.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.17.500.004	80.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.18.500.001	234.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.19.500.006	132.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.20.500.007	26.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.390.22.500.005	5.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.785.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		589.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.115.26.200.001	589.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		474.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.117.27.200.002	474.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		75.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.118.28.200.004	75.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		647.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.119.30.200.007	47.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.119.31.200.008	300.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.119.32.200.009	300.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00.001.001	5.786,00		
1718.06.1.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.111.00.001.001	2.517,00		
1718.06.1.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.211.00.001.001	1.697,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		153.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		153.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	153.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.833.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.833.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce/etce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-421f-ae5-d53931dbd33e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			4.816.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.553.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	2.055.765,80		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	894.290,10		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	602.944,10		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.080.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	624.888,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	271.836,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	183.276,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		35.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.251,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	8.809,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	5.939,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		65.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.001.00.001.001	65.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		45.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.390.35.500.002	15.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.390.36.500.002	30.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.29.200.006	38.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		17.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		17.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.219.15.300.097	17.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			17.538,95	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M		17.538,95		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.538,95		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.538,95		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.910.33.130.001	17.538,95		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.185.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA		12.185.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.185.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.113.24.250.000	2.554.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.23.250.000	8.346.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.285.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.25.250.001	1.285.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.448.800,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			30.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.418.800,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.418.800,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.418.800,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	2.418.800,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.862.391,65
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.862.391,65	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.130.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.130.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8a8f4f1be-d556-421f-ae05-d53931100133e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS		1.060.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.060.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.218.14.300.030	1.060.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		9.070.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D		380.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.120.21.200.099	380.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		8.690.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO - PRINCIPAL	0.312.21.110.001	1.003.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO - PRINCIPAL	1.120.21.110.001	1.260.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO - PRINCIPAL	1.220.21.110.001	2.850.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO - PRINCIPAL	1.940.21.110.001	3.577.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.720.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.720.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.720.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.720.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.21.110.004	1.720.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			12.391,65	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		12.391,65		
2438.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.391,65		
2438.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.391,65		
2438.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.910.33.130.001	12.391,65		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.000.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.000.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.000.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.979.419,79		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.000.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.001.001	-810.055,66		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.00.001.001	-4.190.744,34		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>63.283.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				4.312.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.312.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.312.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE'		4.312.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C		4.312.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	1.420.34.600.001	2.812.000,00		
7210.04.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	1.420.34.600.001	1.500.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>4.312.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>67.595.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-ae05-d53931dbd33c

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.284.500,34
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.460.613,81	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.114.613,81		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.005.000,00			
31.90.03	PENSÕES	398.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.973.810,22			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	320.023,83			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.578.641,25			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	821.900,21			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	964.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.238,30			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.346.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346.000,00			
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	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.801.890,53	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		103.142,98		
33.50.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	142,98			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.666.747,55		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253.640,60			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.862.076,69			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	65.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	539.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.095,32			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.667,24			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.620,01			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.682.504,71			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.142,98			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.467.495,66
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.867.352,68	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.867.352,68		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.299.114,38			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.368.238,30			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.600.142,98	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.142,98		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.600.142,98			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.845.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.845.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.845.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.845.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	67.595.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://doc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-aecc-d53931dbd33e



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://epec.leg.br/ep/validadoc.seam?codigo\\_documento=8a8f4fbc-d556-421f-ae05-d53931dbd33e](https://epec.leg.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=8a8f4fbc-d556-421f-ae05-d53931dbd33e)

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					2.760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.139.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.059.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.735.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	304.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				621.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			621.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.840.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://efee.org.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-033931dbd33e](https://efee.org.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-033931dbd33e)

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 Gabinete do Prefeito					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					911.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	258.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	57.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				594.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			594.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>926.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.ite.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-ae05-d53931dbd333

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					551.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	231.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	42.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			32.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.001.001	32.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	155.000,00			
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	1.001.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>571.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 Secretaria Mun. de Gestão Financeira						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.904.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.915.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.718.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	727.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	22.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	954.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			197.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	197.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				969.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			27.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			942.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	315.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	460.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.730.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	130.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00.001.001	1.600.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					483.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				483.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			483.000,00		





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.leg.br/gov.br/epp/valida/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4f0e-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00.001.001	483.000,00			
<b>TOTAL</b>						5.117.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					401.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	201.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	39.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
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	1.001.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>421.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.gov.br/epm/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:8a8f4f0e-d556-42ff-ae05-d53931dbd33e>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria Municipal de Educação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					891.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			498.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	97.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	347.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	97.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	121.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					333.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				333.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.21.110.001	208.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.224.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://cetes.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoc=88841be-d556-421f-ae05-d53931dbd33e>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria Municipal de Saúde					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc-epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8a8f4f0e-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00.001.001	43.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>48.000,00</b>



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.468.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.279.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	293.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	915.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	69.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			189.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	189.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.087.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.087.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	745.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	4.157.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.639.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.639.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.639.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	3.369.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.194.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 12

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-ae05-d53931dbd33e

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.694.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.370.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	1.159.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.03.300.006	776.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.05.300.005	180.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.06.300.002	353.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.07.300.007	186.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.10.300.010	74.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	708.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.04.300.004	495.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.05.300.005	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.08.300.008	840.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.09.300.009	153.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.10.300.010	57.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.13.300.014	117.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			324.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	324.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.525.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.525.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	1.110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.02.300.001	690.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.05.300.005	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.07.300.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.08.300.008	107.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.09.300.009	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.12.300.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.13.300.016	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.11.300.012	137.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.219.15.300.096	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.02.300.001	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.05.300.005	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.12.300.013	1.000,00			





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.ite.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-ae05-d53931dbd33e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	608.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.02.300.001	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.05.300.005	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.07.300.007	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.12.300.013	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.15.300.096	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	118.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.459.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.459.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.459.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.212.05.300.005	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.14.300.030	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.110.001	2.810.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.096	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	244.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212.05.300.005	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.13.300.016	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.218.14.300.030	760.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.678.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.ite.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.932.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				996.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	53.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16.500.003	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.17.500.004	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.18.500.001	104.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	81.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				936.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			48.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	48.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.311.19.500.006	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16.500.003	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.17.500.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.18.500.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.001.001	201.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.390.35.500.011	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	111.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.17.500.004	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.18.500.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.22.500.005	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	166.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16.500.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.18.500.001	40.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 15

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://cetes.ces.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=8a8f4fbc-d556-42ff-ae00-d53931dbd33e>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.36.500.002	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.058.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.058.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.110.001	702.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.18.500.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.110.001	301.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.36.500.002	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.990.000,00</b>



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-d53931dbd333

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	05 FUNPRECON					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.260.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.840.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.840.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.420.34.600.001	5.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.420.34.600.001	350.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.420.34.600.001	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.34.600.001	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.34.600.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MII	1.420.34.600.001	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.420.34.600.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.34.600.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.420.34.600.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.420.34.600.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420.34.600.001	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.34.600.001	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420.34.600.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.34.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.34.600.001	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.362.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.362.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			1.362.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.420.34.600.001	1.362.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.637.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.953.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.930.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.472.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	37.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	113.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.23.250.000	756.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.24.250.000	444.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.25.250.001	151.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	379.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.000	7.590.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.24.250.000	1.768.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.25.250.001	1.134.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	71.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.458.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	24.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	1.434.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.023.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.023.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.000	154.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.26.200.001	149.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.27.200.002	474.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.28.200.004	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.119.30.200.007	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.26.200.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.118.28.200.004	5.000,00			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.119.30.200.007	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	630.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	116.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.000	188.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.26.200.001	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.28.200.004	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.30.200.007	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.115.26.200.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.21.110.001	1.260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119.31.200.008	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119.32.200.009	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.21.200.099	380.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.293.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://cetes.cetec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-ae05-d53931db053e

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					832.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				828.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			24.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			804.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	73.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.001.001	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	510.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>887.000,00</b>



PODER		04 CONSÓRCIOS				
ORGÃO		01 COMANAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.500.3
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.613,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.613,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.33.130.001	810,22			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.910.33.130.001	23,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.910.33.130.001	381,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	3.259,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.910.33.130.001	271,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.33.130.001	628,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.33.130.001	238,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.890,53	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			142,98		
3.3.50.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.910.33.130.001	142,98			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.747,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	140,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.910.33.130.001	285,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	290,73			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.33.130.001	95,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.33.130.001	667,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.910.33.130.001	333,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001	786,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.910.33.130.001	9.803,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001	12.201,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.33.130.001	142,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					495,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				352,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			352,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.33.130.001	114,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.33.130.001	238,30			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				142,98	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.33.130.001	142,98			
<b>TOTAL</b>						<b>31.000,00</b>



TOTAL GERAL

67.595.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 Poder Legislativo****01 Câmara Municipal**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO		80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01.031.0101.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reequipamento da Unidade da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.220.000,00	1.220.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativas			1.090.000,00	1.090.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção da Verba Indenizatória			56.000,00	56.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contribuição Previdenciária e FGTS			384.000,00	384.000,00
01	271 Previdência Básica			10.000,00	10.000,00
01	271 0101 PROCESSO LEGISLATIVO			10.000,00	10.000,00
01.271.0101.2005.0000	Manutenção Inativos			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA JUNIOR  
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppm/assinatura/10150068/0001-00/1556-421f-aec5-d53931dbd33e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA ACESSO: https://epec.tec.br.gov.br/ppm/auditoria/auditoria.asp?codigo=883141b0-9156-42f1-acc5-d53931dbd33e

02 Poder Executivo					
01 Gabinete do Prefeito					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	837.000,00	852.000,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	837.000,00	852.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			490.000,00	490.000,00
04.122.0401.2006.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete			243.000,00	243.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete			247.000,00	247.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.122.0402.1003.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete		15.000,00		15.000,00
04	122 0404 SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS			347.000,00	347.000,00
04.122.0404.2008.0000	Assistência Jurídica Municipal			347.000,00	347.000,00
04	124 Controle Interno			74.000,00	74.000,00
04	124 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			74.000,00	74.000,00
04.124.0401.2009.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Controle Interno			74.000,00	74.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>926.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/validar>  
Assinado em: 09/11/2018 às 15:56:22  
Código de Verificação: 880110655622180453030019**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 Poder Executivo****03 Secretaria Mun. de Gestão Financeira**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	1.383.000,00	1.453.000,00
04	122 Administração Geral		70.000,00	1.383.000,00	1.453.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.383.000,00	1.383.000,00
04.122.0401.2016.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			961.000,00	961.000,00
04.122.0401.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			180.000,00	180.000,00
04.122.0401.2018.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias			215.000,00	215.000,00
04.122.0401.2019.0000	Contribuição AMUPE e outras entidades			27.000,00	27.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		70.000,00		70.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Finanças		70.000,00		70.000,00
04	123 Administração Financeira		60.000,00	517.000,00	577.000,00
04	123 0408 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO		60.000,00	57.000,00	117.000,00
04.123.0408.1006.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Setor Tributário		60.000,00		60.000,00
04.123.0408.2020.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do Município			57.000,00	57.000,00
04	123 0410 PASEP			460.000,00	460.000,00
04.123.0410.2021.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público			460.000,00	460.000,00
28	Encargos Especiais			2.594.000,00	2.594.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			2.594.000,00	2.594.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO			2.594.000,00	2.594.000,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais			974.000,00	974.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívida Pública - INSS			500.000,00	500.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos			1.120.000,00	1.120.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO			10.000,00	10.000,00
28.846.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas			10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	483.000,00			483.000,00
99	999 Reserva de Contingência	483.000,00			483.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	483.000,00			483.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contigência	483.000,00			483.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>483.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.504.000,00</b>	<b>5.117.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 Poder Executivo

#### 04 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	401.000,00	421.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	401.000,00	421.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			401.000,00	401.000,00
04.122.0401.2022.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Administração e Planejamento			249.000,00	249.000,00
04.122.0401.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento			152.000,00	152.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
04.122.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Administração		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	401.000,00	421.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/ppa/validar\\_documento](https://eccc.tce.pe.gov.br/ppa/validar_documento)  
Certificado em: 2018/11/29 10:56:42  
Assinado em: 2018/11/29 10:56:42  
Id do Documento: 8a8f4f0e-d556-42f-ae05-d53931dbd33e





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 Poder Executivo**

**05 Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			3.000,00	3.000,00
12	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
12.122.0401.2024.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.br/gov/ppt/validar>  
Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA Aceso em: https://eceleite.mg.gov.br/ppm/consultarConcursos.do?numero=581200484045830de5041204

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

02 Poder Executivo					
06 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	621.000,00	631.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	621.000,00	631.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			621.000,00	621.000,00
13.122.0401.2025.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável			531.000,00	531.000,00
13.122.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável			90.000,00	90.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.122.0402.1999.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		115.000,00	45.000,00	160.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		115.000,00	45.000,00	160.000,00
18	541 1801 RECICLA CONDADO		115.000,00	45.000,00	160.000,00
18.541.1801.1009.0000	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade		80.000,00		80.000,00
18.541.1801.1010.0000	Estruturação do Centro de Triagem de Material Reciclável		35.000,00		35.000,00
18.541.1801.2027.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental			45.000,00	45.000,00
20	Agricultura			85.000,00	85.000,00
20	605 Abastecimento			85.000,00	85.000,00
20	605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO			85.000,00	85.000,00
20.605.2001.2028.0000	Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres			85.000,00	85.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		208.000,00	34.000,00	242.000,00
20	608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO		208.000,00	34.000,00	242.000,00
20.608.2001.1011.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada		208.000,00		208.000,00
20.608.2001.2029.0000	Apoio ao Produtor Rural			34.000,00	34.000,00
22	Indústria			17.000,00	17.000,00
22	661 Promoção Industrial			17.000,00	17.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL			17.000,00	17.000,00
22.661.2201.2030.0000	Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização			17.000,00	17.000,00
27	Desporto e Lazer			89.000,00	89.000,00
27	812 Desporto Comunitário			89.000,00	89.000,00
27	812 2702 CONDADO ESPORTIVO			89.000,00	89.000,00
27.812.2702.2031.0000	Apoio ao Desporto Amador			77.000,00	77.000,00
27.812.2702.2032.0000	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO			6.000,00	6.000,00
27.812.2702.2033.0000	Manutenção das atividades do Estádio O ABILIAO			6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	333.000,00	891.000,00	1.224.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov/ppt/validar>  
Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e

02 Poder Executivo					
07 Secretaria Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			7.000,00	7.000,00
10	122 Administração Geral			7.000,00	7.000,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			7.000,00	7.000,00
10.122.0401.2034.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA  
Acesse em: [https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar\\_documento](https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar_documento): 8a8f4fbc-d556-42ff-aecc-d53931dbd33e

02 Poder Executivo					
08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			48.000,00	48.000,00
08	122 Administração Geral			48.000,00	48.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			48.000,00	48.000,00
08.122.0401.2035.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Social			5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2036.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social			43.000,00	43.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2018 às 15:45:41 por: ANTONIO CARLOS ASSIS DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/pt/condado/sistema-de-certificacao>**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 Poder Executivo****09 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 544 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			30.000,00	30.000,00
17.544.1701.2043.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			30.000,00	30.000,00
20	Agricultura		80.000,00		80.000,00
20 605	Abastecimento		80.000,00		80.000,00
20 605 2001	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO		80.000,00		80.000,00
20.605.2001.1022.0000	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público		80.000,00		80.000,00
22	Indústria		100.000,00		100.000,00
22 661	Promoção Industrial		100.000,00		100.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL		100.000,00		100.000,00
22.661.2201.1023.0000	Instalação do Distrito Industrial		100.000,00		100.000,00
25	Energia		200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
25 752	Energia Elétrica		200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE		200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
25.752.2501.1024.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		200.000,00		200.000,00
25.752.2501.2044.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			985.000,00	985.000,00
26	Transporte		20.000,00	30.000,00	50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00	30.000,00	50.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS		20.000,00	30.000,00	50.000,00
26.782.2601.1025.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.2045.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		692.000,00		692.000,00
27 812	Desporto Comunitário		692.000,00		692.000,00
27 812 2702	CONDADO ESPORTIVO		692.000,00		692.000,00
27.812.2702.1026.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras		50.000,00		50.000,00
27.812.2702.1027.0000	Reforma do Estádio Municipal O Abilião		642.000,00		642.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>10.194.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS ASSIS DA SILVA  
Acesse em: [https://eic.cce.rr.gov.br/ppa/validar\\_documento.asp](https://eic.cce.rr.gov.br/ppa/validar_documento.asp)**03 FUNDOS****01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde			1.476.000,00	1.476.000,00
10	122	Administração Geral		1.476.000,00	1.476.000,00
10	122	0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		6.000,00	6.000,00
10.122.0407.2046.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde			6.000,00	6.000,00
10	122	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.470.000,00	1.470.000,00
10.122.1001.2047.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			749.000,00	749.000,00
10.122.1001.2048.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			671.000,00	671.000,00
10.122.1001.2049.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			50.000,00	50.000,00
10	301	Atenção Básica	960.000,00	4.457.000,00	5.417.000,00
10	301	1002 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	80.000,00	2.354.000,00	2.434.000,00
10.301.1002.1028.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's		80.000,00		80.000,00
10.301.1002.2050.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's			1.050.000,00	1.050.000,00
10.301.1002.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família			1.184.000,00	1.184.000,00
10.301.1002.2052.0000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica			120.000,00	120.000,00
10	301	1003 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF		292.000,00	292.000,00
10.301.1003.2053.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			85.000,00	85.000,00
10.301.1003.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			207.000,00	207.000,00
10	301	1004 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		904.000,00	904.000,00
10.301.1004.2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			15.000,00	15.000,00
10.301.1004.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			889.000,00	889.000,00
10	301	1005 SAÚDE BUCAL	210.000,00	613.000,00	823.000,00
10.301.1005.1029.0000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal		160.000,00		160.000,00
10.301.1005.1030.0000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.		50.000,00		50.000,00
10.301.1005.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL			110.000,00	110.000,00
10.301.1005.2058.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal			503.000,00	503.000,00
10	301	1006 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		210.000,00	210.000,00
10.301.1006.2059.0000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)			206.000,00	206.000,00
10.301.1006.2060.0000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal			4.000,00	4.000,00
10	301	1015 PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO		12.000,00	12.000,00
10.301.1015.2061.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação			12.000,00	12.000,00
10	301	1017 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00	17.000,00
10.301.1017.2062.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			17.000,00	17.000,00
10	301	1019 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	630.000,00		630.000,00
10.301.1019.1031.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		630.000,00		630.000,00
10	301	1021 PROGRAMA MAIS MÉDICOS		55.000,00	55.000,00
10.301.1021.2063.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos			55.000,00	55.000,00
10	301	1022 ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,00		40.000,00
10.301.1022.1032.0000	Implantação das Atividades para Academia da Saúde		40.000,00		40.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS ASSIS JUNIOR  
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/cpf/validar\_documento.asp?codigo=556491&ap=9999

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		620.000,00	2.952.000,00	3.572.000,00
10 302 1007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		25.000,00	171.000,00	196.000,00
10.302.1007.1033.0000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO		25.000,00		25.000,00
10.302.1007.2064.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO			26.000,00	26.000,00
10.302.1007.2065.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO			145.000,00	145.000,00
10 302 1008	SAMU		50.000,00	256.000,00	306.000,00
10.302.1008.1034.0000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU		50.000,00		50.000,00
10.302.1008.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			77.000,00	77.000,00
10.302.1008.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU			179.000,00	179.000,00
10 302 1009	REDE CEGONHA			3.000,00	3.000,00
10.302.1009.2068.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha			3.000,00	3.000,00
10 302 1010	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		520.000,00	2.489.000,00	3.009.000,00
10.302.1010.1035.0000	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade		50.000,00		50.000,00
10.302.1010.1036.0000	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PEREIRA DE ANDRADE		300.000,00		300.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade		170.000,00		170.000,00
10.302.1010.2069.0000	Manutenção das Atividades do Hospital			832.000,00	832.000,00
10.302.1010.2070.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital			1.657.000,00	1.657.000,00
10 302 1014	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		25.000,00	21.000,00	46.000,00
10.302.1014.1038.0000	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS		25.000,00		25.000,00
10.302.1014.2071.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS			21.000,00	21.000,00
10 302 1016	PROGRAMA MÃE CORUJA			12.000,00	12.000,00
10.302.1016.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja			12.000,00	12.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			100.000,00	100.000,00
10 303 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			100.000,00	100.000,00
10.303.1011.2073.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			32.000,00	32.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.000,00	32.000,00
10.304.1012.2074.0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária			17.000,00	17.000,00
10.304.1012.2075.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária			15.000,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.000,00	206.000,00	221.000,00
10 305 1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		15.000,00	206.000,00	221.000,00
10.305.1013.1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica		15.000,00		15.000,00
10.305.1013.2076.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica			52.000,00	52.000,00
10.305.1013.2077.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia			154.000,00	154.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		2.860.000,00		2.860.000,00
10 451 1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.451.1020.1040.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		50.000,00		50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		2.810.000,00		2.810.000,00
10.451.1501.1013.0000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal		2.810.000,00		2.810.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>9.223.000,00</b>	<b>13.678.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-aecc-d53931dbd33e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS ASSIS JUNIOR OIA SIA SIVY R  
Acesse em: [https://eic.cce.br/gov.br/ppa/validar\\_documento](https://eic.cce.br/gov.br/ppa/validar_documento)**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social			1.243.000,00	1.243.000,00
08	122 Administração Geral			1.243.000,00	1.243.000,00
08	122 0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,00
08.122.0407.2078.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.237.000,00	1.237.000,00
08.122.0802.2079.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			688.000,00	688.000,00
08.122.0802.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			286.000,00	286.000,00
08.122.0802.2081.0000	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII			24.000,00	24.000,00
08.122.0802.2082.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			215.000,00	215.000,00
08.122.0802.2083.0000	Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vida			24.000,00	24.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			5.000,00	5.000,00
08	242 0808 ASSISTÊNCIA AO MENOR			5.000,00	5.000,00
08.242.0808.2084.0000	Manutenção das Atividades BPC na Escola			5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária		1.058.000,00	684.000,00	1.742.000,00
08	244 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		426.000,00	384.000,00	810.000,00
08.244.0804.1041.0000	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS		36.000,00		36.000,00
08.244.0804.1042.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV		10.000,00		10.000,00
08.244.0804.1043.0000	Aquisição de Mobiliários para o CRAS		42.000,00		42.000,00
08.244.0804.1044.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS		72.000,00		72.000,00
08.244.0804.1045.0000	Reforma/Ampliação do CRAS		251.000,00		251.000,00
08.244.0804.1046.0000	Aquisição de Equipamentos para o PAIF		15.000,00		15.000,00
08.244.0804.2085.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			138.000,00	138.000,00
08.244.0804.2086.0000	Manutenção das Atividades do PAIF			21.000,00	21.000,00
08.244.0804.2087.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			225.000,00	225.000,00
08	244 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		602.000,00	90.000,00	692.000,00
08.244.0805.1047.0000	Aquisição de Equipamentos para o CREAS		37.000,00		37.000,00
08.244.0805.1048.0000	Aquisição de Mobiliário para o CREAS		42.000,00		42.000,00
08.244.0805.1049.0000	Aquisição de Veículos para o CREAS		72.000,00		72.000,00
08.244.0805.1050.0000	Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social		451.000,00		451.000,00
08.244.0805.2088.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/ PAEFI			90.000,00	90.000,00
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	160.000,00	170.000,00
08.244.0806.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		10.000,00		10.000,00
08.244.0806.2089.0000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF			134.000,00	134.000,00
08.244.0806.2090.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			26.000,00	26.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA		20.000,00	50.000,00	70.000,00
08.244.0807.1052.0000	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude		10.000,00		10.000,00
08.244.0807.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher		10.000,00		10.000,00
08.244.0807.2091.0000	Atividades da Coordenadoria da Mulher			25.000,00	25.000,00
08.244.0807.2092.0000	Atividades da Casa das Juventudes			25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.932.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/portal/pt-br/validar>  
Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar>  
Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e

**03 FUNDOS**

**03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			8.000,00	8.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			8.000,00	8.000,00
08	243 0808 ASSISTÊNCIA AO MENOR			8.000,00	8.000,00
08.243.0808.2093.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			6.000,00	6.000,00
08.243.0808.2094.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppm/condo/secur/Codigo/854110157391839

03 FUNDOS						
04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
08	Assistência Social		40.000,00	17.000,00	57.000,00	
08	244 Assistência Comunitária		40.000,00	17.000,00	57.000,00	
08	244 0809 CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA		40.000,00	17.000,00	57.000,00	
08.244.0809.1054.0000	Aquisição de Veículos destinado ao Atendimento a Mulher em Situação de Violência		40.000,00		40.000,00	
08.244.0809.2095.0000	Implantação e Manutenção das Atividades do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência			17.000,00	17.000,00	
15	Urbanismo		960.000,00		960.000,00	
15	451 Infra-Estrutura Urbana		960.000,00		960.000,00	
15	451 1504 PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		960.000,00		960.000,00	
15.451.1504.1055.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico.		960.000,00		960.000,00	
15	813 Lazer		118.000,00		118.000,00	
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		118.000,00		118.000,00	
15.813.1506.1056.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins - FEM		118.000,00		118.000,00	
26	Transporte		85.000,00		85.000,00	
26	782 Transporte Rodoviário		85.000,00		85.000,00	
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS		85.000,00		85.000,00	
26.782.2601.1057.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEM		85.000,00		85.000,00	
27	Desporto e Lazer		500.000,00		500.000,00	
27	812 Desporto Comunitário		500.000,00		500.000,00	
27	812 2702 CONDADO ESPORTIVO		500.000,00		500.000,00	
27.812.2702.1058.0000	Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão		500.000,00		500.000,00	
<b>TOTAL</b>		0,00	1.703.000,00	17.000,00	1.720.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppm/condado/verificacao>  
Código do Documento: 2018-01576-01/ac5-d53931dbd33e

03	FUNDOS				
05	FUNPRECON				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		15.000,00	6.260.000,00	6.275.000,00
09	122	Administração Geral	15.000,00	6.260.000,00	6.275.000,00
09	122	0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	480.000,00	495.000,00
09.122.0901.1059.0000	Reequipamento da Unidade		15.000,00		15.000,00
09.122.0901.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário			455.000,00	455.000,00
09.122.0901.2097.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS			25.000,00	25.000,00
09	122	0902	CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	5.780.000,00	5.780.000,00
09.122.0902.2098.0000	Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas			5.780.000,00	5.780.000,00
99	Reserva de Contingência	1.362.000,00			1.362.000,00
99	997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	1.362.000,00		1.362.000,00
99	997	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.362.000,00
99.997.9999.9099.0000	Reserva de Contingência - RPPS		1.362.000,00		1.362.000,00
TOTAL		1.362.000,00	15.000,00	6.260.000,00	7.637.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS ASSIS FIORI DA SILVA  
 Acesse em: [https://ecefec.de.gov.br/ppm/condado/verificacao.asp?codigo\\_documento=848416055500551561561](https://ecefec.de.gov.br/ppm/condado/verificacao.asp?codigo_documento=848416055500551561561)

**03 FUNDOS**

**06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação		20.000,00	1.014.000,00	1.034.000,00
12	122 Administração Geral		20.000,00	1.014.000,00	1.034.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00	1.014.000,00	1.034.000,00
12.122.1201.1060.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado ao FME		20.000,00		20.000,00
12.122.1201.2099.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			503.000,00	503.000,00
12.122.1201.2100.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação			511.000,00	511.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			524.000,00	524.000,00
12	306 1202 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			524.000,00	524.000,00
12.306.1202.2101.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			524.000,00	524.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.320.000,00	13.882.000,00	16.202.000,00
12	361 1203 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			75.000,00	75.000,00
12.361.1203.2102.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate			75.000,00	75.000,00
12	361 1204 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		300.000,00		300.000,00
12.361.1204.1061.0000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola		300.000,00		300.000,00
12	361 1205 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		1.990.000,00		1.990.000,00
12.361.1205.1062.0000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas		300.000,00		300.000,00
12.361.1205.1063.0000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino		80.000,00		80.000,00
12.361.1205.1064.0000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas		300.000,00		300.000,00
12.361.1205.1065.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino		1.310.000,00		1.310.000,00
12	361 1207 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			13.684.000,00	13.684.000,00
12.361.1207.2107.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%			9.808.000,00	9.808.000,00
12.361.1207.2108.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%			2.539.000,00	2.539.000,00
12.361.1207.2109.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			927.000,00	927.000,00
12.361.1207.2110.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares			65.000,00	65.000,00
12.361.1207.2111.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			195.000,00	195.000,00
12.361.1207.2112.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			150.000,00	150.000,00
12	361 1209 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR			53.000,00	53.000,00
12.361.1209.2103.0000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE			53.000,00	53.000,00
12	361 1210 PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA		30.000,00	70.000,00	100.000,00
12.361.1210.1066.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas		30.000,00		30.000,00
12.361.1210.2104.0000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais			70.000,00	70.000,00
12	364 Ensino Superior			411.000,00	411.000,00
12	364 1206 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			411.000,00	411.000,00
12.364.1206.2105.0000	Apoio ao Transporte Universitário			411.000,00	411.000,00
12	365 Educação Infantil			1.122.000,00	1.122.000,00



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

**03 FUNDOS**

**06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.075.000,00	1.075.000,00
12.365.1207.2113.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			1.072.000,00	1.072.000,00
12.365.1207.2114.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil			3.000,00	3.000,00
12 365 1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			47.000,00	47.000,00
12.365.1208.2106.0000	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso			47.000,00	47.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>16.953.000,00</b>	<b>19.293.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente em 05/08/2018 às 10:00:00  
 Assinado por: ANTONIO CARLOS SILVA  
 Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA  
Acesse em: [https://eicfitec.pe.gov.br/ppm/validar\\_documento.asp?chave\\_documento=13891db5-5741-41e5-9359-1dbd13333333](https://eicfitec.pe.gov.br/ppm/validar_documento.asp?chave_documento=13891db5-5741-41e5-9359-1dbd13333333)**03 FUNDOS****07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13	122 1301 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13.122.1301.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura		10.000,00		10.000,00
13.122.1301.2115.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura			4.000,00	4.000,00
13.122.1301.2116.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura			35.000,00	35.000,00
13	392 Difusão Cultural		45.000,00	793.000,00	838.000,00
13	392 1302 ENCONTRO DO CAVALO MARINHO			68.000,00	68.000,00
13.392.1302.2117.0000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho			68.000,00	68.000,00
13	392 1303 CONDADO CULTURAL		45.000,00	725.000,00	770.000,00
13.392.1303.1068.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura		15.000,00		15.000,00
13.392.1303.1069.0000	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura		15.000,00		15.000,00
13.392.1303.1070.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais		15.000,00		15.000,00
13.392.1303.2118.0000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais			75.000,00	75.000,00
13.392.1303.2119.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos			21.000,00	21.000,00
13.392.1303.2120.0000	Repasso de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.			24.000,00	24.000,00
13.392.1303.2121.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros			605.000,00	605.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	832.000,00	887.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 23



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA. Acesse em: https://eic.cde.pa.gov.br/ppa/arquivos/DocAssinados

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 CONSÓRCIOS****01 COMANAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		495,66	16.682,89	17.178,55
04	122 Administração Geral		495,66	16.682,89	17.178,55
04	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS		495,66	16.682,89	17.178,55
04.122.0412.1086.0000	Modernização da Estrutura do Comanas		257,36		257,36
04.122.0412.1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos		238,30		238,30
04.122.0412.2122.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas			6.610,47	6.610,47
04.122.0412.2123.0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade			10.072,42	10.072,42
10	Saúde			2.383,02	2.383,02
10	301 Atenção Básica			2.383,02	2.383,02
10	301 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			2.383,02	2.383,02
10.301.0412.2137.0000	Manutenção da Junta Médica - Comanas			2.383,02	2.383,02
12	Educação			953,20	953,20
12	122 Administração Geral			953,20	953,20
12	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			953,20	953,20
12.122.0412.2124.0000	Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública			476,60	476,60
12.122.0412.2125.0000	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira			476,60	476,60
15	Urbanismo			9.532,03	9.532,03
15	452 Serviços Urbanos			9.532,03	9.532,03
15	452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			9.532,03	9.532,03
15.452.0412.2138.0000	Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos			9.532,03	9.532,03
18	Gestão Ambiental			953,20	953,20
18	122 Administração Geral			953,20	953,20
18	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			953,20	953,20
18.122.0412.2139.0000	Agência Regional de Licenciamento Ambiental			953,20	953,20
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>495,66</b>	<b>30.504,34</b>	<b>31.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 24



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://portal.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-aecc5-d53931dbd33e

---

TOTAL GERAL	1.845.000,00	13.863.495,66	51.886.504,34	67.595.000,00
-------------	--------------	---------------	---------------	---------------

---



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efeece.org.br/portal/assinatura>  
Código do Documento: 84811655

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	80.000,00	2.760.000,00	2.840.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01.031.0101.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reequipamento da Unidade da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção da Verba Indenizatória	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contribuição Previdenciária e FGTS	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
01	271 Previdência Básica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	271 0101 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.271.0101.2005.0000	Manutenção Inativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	Administração	0,00	215.495,66	6.302.682,89	6.518.178,55
04	032 Controle Externo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	032 0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.032.0407.2010.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	155.495,66	5.634.682,89	5.790.178,55
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.237.000,00	5.237.000,00
04.122.0401.2006.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
04.122.0401.2011.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Ações de Governo	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ações de Governo	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04.122.0401.2016.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00
04.122.0401.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0401.2018.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0401.2019.0000	Contribuição AMUPE e outras entidades	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0401.2022.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
04.122.0401.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04.122.0401.2037.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Urbano	0,00	0,00	1.468.000,00	1.468.000,00
04.122.0401.2038.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0402.1003.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Governo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Finanças	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Administração	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1012.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Planej.Urbano, Obras e Serviços Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122 0404 SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
04.122.0404.2008.0000	Assistência Jurídica Municipal	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00







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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	15.000,00	6.260.000,00	6.275.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	6.260.000,00	6.275.000,00
09 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.000,00	480.000,00	495.000,00
09.122.0901.1059.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.122.0901.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
09.122.0901.2097.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09 122 0902	CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	0,00	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00
09.122.0902.2098.0000	Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00
10	Saúde	0,00	4.455.000,00	9.232.383,02	13.687.383,02
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.122.0401.2034.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10 122 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0407.2046.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
10.122.1001.2047.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
10.122.1001.2048.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
10.122.1001.2049.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	960.000,00	4.459.383,02	5.419.383,02
10 301 0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.383,02	2.383,02
10.301.0412.2137.0000	Manutenção da Junta Médica - Comanas	0,00	0,00	2.383,02	2.383,02
10 301 1002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	80.000,00	2.354.000,00	2.434.000,00
10.301.1002.1028.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1002.2050.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
10.301.1002.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	0,00	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
10.301.1002.2052.0000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 1003	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
10.301.1003.2053.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.301.1003.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
10 301 1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
10.301.1004.2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1004.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	889.000,00	889.000,00
10 301 1005	SAÚDE BUCAL	0,00	210.000,00	613.000,00	823.000,00
10.301.1005.1029.0000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.1005.1030.0000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1005.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.1005.2058.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
10 301 1006	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.1006.2059.0000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
10.301.1006.2060.0000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 1015	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.1015.2061.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	4.455.000,00	9.232.383,02	13.687.383,02
10	301 Atenção Básica	0,00	960.000,00	4.459.383,02	5.419.383,02
10	301 1017 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.1017.2062.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	301 1019 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10.301.1019.1031.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10	301 1021 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.1021.2063.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	301 1022 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1022.1032.0000	Implantação das Atividades para Academia da Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	620.000,00	2.952.000,00	3.572.000,00
10	302 1007 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	25.000,00	171.000,00	196.000,00
10.302.1007.1033.0000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1007.2064.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.302.1007.2065.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10	302 1008 SAMU	0,00	50.000,00	256.000,00	306.000,00
10.302.1008.1034.0000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1008.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10.302.1008.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
10	302 1009 REDE CEGONHA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.1009.2068.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	302 1010 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	520.000,00	2.489.000,00	3.009.000,00
10.302.1010.1035.0000	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1010.1036.0000	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PEREIRA DE ANDRADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.1010.2069.0000	Manutenção das Atividades do Hospital	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00
10.302.1010.2070.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	1.657.000,00	1.657.000,00
10	302 1014 REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	25.000,00	21.000,00	46.000,00
10.302.1014.1038.0000	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1014.2071.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	302 1016 PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.1016.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	303 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.1011.2073.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.304.1012.2074.0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.304.1012.2075.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00





Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://efee.tce-pa.gov.br/portal/portal.asp?seam=0&docId=88173&docId=88173

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	4.455.000,00	9.232.383,02	13.687.383,02
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	206.000,00	221.000,00
10 305 1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	15.000,00	206.000,00	221.000,00
10.305.1013.1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.1013.2076.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.305.1013.2077.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
10 451 1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.451.1020.1040.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00
10.451.1501.1013.0000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00
12	Educação	0,00	2.340.000,00	16.956.953,20	19.296.953,20
12 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	1.017.953,20	1.037.953,20
12 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.122.0401.2024.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 122 0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	953,20	953,20
12.122.0412.2124.0000	Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública	0,00	0,00	476,60	476,60
12.122.0412.2125.0000	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	0,00	0,00	476,60	476,60
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	1.014.000,00	1.034.000,00
12.122.1201.1060.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado ao FME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.1201.2099.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
12.122.1201.2100.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
12 306 1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
12.306.1202.2101.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.320.000,00	13.882.000,00	16.202.000,00
12 361 1203	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.1203.2102.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12 361 1204	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1204.1061.0000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
12.361.1205.1062.0000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1205.1063.0000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1205.1064.0000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1205.1065.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	2.340.000,00	16.956.953,20	19.296.953,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.320.000,00	13.882.000,00	16.202.000,00
12 361 1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.684.000,00	13.684.000,00
12.361.1207.2107.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	0,00	0,00	9.808.000,00	9.808.000,00
12.361.1207.2108.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	0,00	0,00	2.539.000,00	2.539.000,00
12.361.1207.2109.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00
12.361.1207.2110.0000	Manutenção, Concerto e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.1207.2111.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
12.361.1207.2112.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361 1209	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.1209.2103.0000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12 361 1210	PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA	0,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00
12.361.1210.1066.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1210.2104.0000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
12 364 1206	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
12.364.1206.2105.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
12 365 1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
12.365.1207.2113.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
12.365.1207.2114.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365 1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.365.1208.2106.0000	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
13	Cultura	0,00	115.000,00	1.453.000,00	1.568.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	660.000,00	680.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00
13.122.0401.2025.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
13.122.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0402.1999.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 122 1301	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	39.000,00	49.000,00
13.122.1301.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.1301.2115.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.122.1301.2116.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	95.000,00	793.000,00	888.000,00
13 392 1302	ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
13.392.1302.2117.0000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	115.000,00	1.453.000,00	1.568.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	95.000,00	793.000,00	888.000,00
13	392 1303 CONDADO CULTURAL	0,00	95.000,00	725.000,00	820.000,00
13.392.1303.1014.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1303.1068.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1303.1069.0000	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1303.1070.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1303.2118.0000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.1303.2119.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13.392.1303.2120.0000	Repasso de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.1303.2121.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.038.000,00	2.996.532,03	5.034.532,03
15	122 Administração Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	122 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.1501.1015.0000	Desapropriações de Imóveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.700.000,00	2.952.000,00	4.652.000,00
15	451 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.1016.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
15.451.1503.1017.0000	Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1503.2039.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	451 1504 PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO	0,00	1.510.000,00	50.000,00	1.560.000,00
15.451.1504.1018.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.1504.1055.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico.	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
15.451.1504.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	451 1505 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40.000,00	2.877.000,00	2.917.000,00
15.451.1505.1019.0000	Reequipamento da Limpeza Pública	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1505.2041.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	0,00	0,00	2.877.000,00	2.877.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	9.532,03	9.532,03
15	452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANÇEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	9.532,03	9.532,03
15.452.0412.2138.0000	Implantação e Gerenciamento do Resíduo Sólidos	0,00	0,00	9.532,03	9.532,03
15	813 Lazer	0,00	138.000,00	35.000,00	173.000,00
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	138.000,00	35.000,00	173.000,00
15.813.1506.1020.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.813.1506.1056.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins - FEM	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
15.813.1506.2042.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	Saneamento	0,00	1.507.000,00	30.000,00	1.537.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00



Documento Assinado Digitalmente por  
Acesse em: https://efc.cmg.pe.gov.br/portal/cedha-silva

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.507.000,00	30.000,00	1.537.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
17.512.1701.1021.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17.544.1701.2043.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	115.000,00	45.953,20	160.953,20
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	953,20	953,20
18	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	953,20	953,20
18.122.0412.2139.0000	Agência Regional de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	953,20	953,20
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	115.000,00	45.000,00	160.000,00
18	541 1801 RECICLA CONDADO	0,00	115.000,00	45.000,00	160.000,00
18.541.1801.1009.0000	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.1801.1010.0000	Estruturação do Centro de Triagem de Material Reciclável	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.541.1801.2027.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20	Agricultura	0,00	288.000,00	119.000,00	407.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	80.000,00	85.000,00	165.000,00
20	605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	80.000,00	85.000,00	165.000,00
20.605.2001.1022.0000	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.2001.2028.0000	Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	208.000,00	34.000,00	242.000,00
20	608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	208.000,00	34.000,00	242.000,00
20.608.2001.1011.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
20.608.2001.2029.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	17.000,00	117.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	100.000,00	17.000,00	117.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	100.000,00	17.000,00	117.000,00
22.661.2201.1023.0000	Instalação do Distrito Industrial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.661.2201.2030.0000	Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
25	Energia	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CASSIANO DA SILVA JUNIOR  
Acesse em: https://efee.tce-pa.gov.br/portal/oc/seam/Controle/8a8f4fbc-d066-41f1-b2d5-904641f1b2d5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
25	Energia	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
25.752.2501.1024.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.2501.2044.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
26	Transporte	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
26.782.2601.1025.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1057.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
26.782.2601.2045.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.192.000,00	89.000,00	1.281.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.192.000,00	89.000,00	1.281.000,00
27	812 2702 CONDADO ESPORTIVO	0,00	1.192.000,00	89.000,00	1.281.000,00
27.812.2702.1026.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2702.1027.0000	Reforma do Estádio Municipal O Abilião	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
27.812.2702.1058.0000	Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.2702.2031.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
27.812.2702.2032.0000	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27.812.2702.2033.0000	Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.604.000,00	2.604.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.594.000,00	2.594.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	0,00	0,00	2.594.000,00	2.594.000,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívida Pública - INSS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
99.997.9999.9099.0000	Reserva de Contingência - RPPS	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
99	999 Reserva de Contingência	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 11



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
99	Reserva de Contingência	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00
99	999 Reserva de Contingência	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
<b>TOTAL</b>		1.845.000,00	13.863.495,66	51.886.504,34	67.595.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.org.br/p/99/99/9999/9001/0000>  
Codigo do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-aec5-d53931dbd33e



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.840.000,00			2.840.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.830.000,00			2.830.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.830.000,00			2.830.000,00
01 271	Previdência Básica	10.000,00			10.000,00
01 271 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00			10.000,00
04	Administração	6.501.000,00		17.178,55	6.518.178,55
04 032	Controle Externo	7.000,00			7.000,00
04 032 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00			7.000,00
04 122	Administração Geral	5.773.000,00		17.178,55	5.790.178,55
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.237.000,00			5.237.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	155.000,00			155.000,00
04 122 0404	SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS	347.000,00			347.000,00
04 122 0411	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00			2.000,00
04 122 0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	32.000,00		17.178,55	49.178,55
04 123	Administração Financeira	577.000,00			577.000,00
04 123 0408	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	117.000,00			117.000,00
04 123 0410	PASEP	460.000,00			460.000,00
04 124	Controle Interno	74.000,00			74.000,00
04 124 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	74.000,00			74.000,00
04 131	Comunicação Social	70.000,00			70.000,00
04 131 0405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	70.000,00			70.000,00
08	Assistência Social	1.411.000,00	1.692.000,00		3.103.000,00
08 122	Administração Geral	1.270.000,00	21.000,00		1.291.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	48.000,00			48.000,00
08 122 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		6.000,00		6.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.222.000,00	15.000,00		1.237.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		5.000,00		5.000,00
08 242 0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR		5.000,00		5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00			8.000,00
08 243 0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR	8.000,00			8.000,00
08 244	Assistência Comunitária	133.000,00	1.666.000,00		1.799.000,00
08 244 0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	35.000,00	775.000,00		810.000,00
08 244 0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00	682.000,00		692.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	152.000,00		170.000,00
08 244 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	70.000,00			70.000,00
08 244 0809	CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA		57.000,00		57.000,00
09	Previdência Social			6.275.000,00	6.275.000,00
09 122	Administração Geral			6.275.000,00	6.275.000,00
09 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			495.000,00	495.000,00
09 122 0902	CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			5.780.000,00	5.780.000,00
10	Saúde	4.569.000,00	9.116.000,00	2.383,02	13.687.383,02
10 122	Administração Geral	1.483.000,00			1.483.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.000,00			7.000,00
10 122 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00			6.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.470.000,00			1.470.000,00
10 301	Atenção Básica	996.000,00	4.421.000,00	2.383,02	5.419.383,02
10 301 0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			2.383,02	2.383,02
10 301 1002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	417.000,00	2.017.000,00		2.434.000,00
10 301 1003	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	28.000,00	264.000,00		292.000,00
10 301 1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	234.000,00	670.000,00		904.000,00
10 301 1005	SAÚDE BUCAL	177.000,00	646.000,00		823.000,00
10 301 1006	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	73.000,00	137.000,00		210.000,00
10 301 1015	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	12.000,00			12.000,00
10 301 1017	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00		17.000,00
10 301 1019	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		630.000,00		630.000,00
10 301 1021	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	55.000,00			55.000,00
10 301 1022	ACADEMIA DA SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.891.000,00	1.681.000,00		3.572.000,00
10 302 1007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	65.000,00	131.000,00		196.000,00
10 302 1008	SAMU	133.000,00	173.000,00		306.000,00
10 302 1009	REDE CEGONHA	3.000,00			3.000,00
10 302 1010	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1.632.000,00	1.377.000,00		3.009.000,00
10 302 1014	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	46.000,00			46.000,00
10 302 1016	PROGRAMA MÃE CORUJA	12.000,00			12.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00			100.000,00
10 303 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	100.000,00			100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	15.000,00	17.000,00		32.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	17.000,00		32.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	84.000,00	137.000,00		221.000,00
10 305 1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.000,00	137.000,00		221.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		2.860.000,00		2.860.000,00
10 451 1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		2.810.000,00		2.810.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.648.000,00</b>	<b>15.648.000,00</b>	<b>953,20</b>	<b>19.296.953,20</b>
12 122	Administração Geral	1.037.000,00		953,20	1.037.953,20
12 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
12 122 0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			953,20	953,20
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.034.000,00			1.034.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	474.000,00		524.000,00
12 306 1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	50.000,00	474.000,00		524.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.925.000,00	14.277.000,00		16.202.000,00
12 361 1203	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		75.000,00		75.000,00
12 361 1204	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		300.000,00		300.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		1.990.000,00		1.990.000,00
12 361 1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.810.000,00	11.874.000,00		13.684.000,00
12 361 1209	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	38.000,00		53.000,00
12 361 1210	PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA	100.000,00			100.000,00
12 364	Ensino Superior	411.000,00			411.000,00
12 364 1206	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	411.000,00			411.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4f1be-d556-421f-ae5-d53931d6d33e





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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8a8f4f1be-d556-421f-ae5-d53931dbd33e>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	225.000,00	897.000,00		1.122.000,00
12 365 1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	225.000,00	850.000,00		1.075.000,00
12 365 1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		47.000,00		47.000,00
13	Cultura	1.518.000,00	50.000,00		1.568.000,00
13 122	Administração Geral	680.000,00			680.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	621.000,00			621.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
13 122 1301	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	49.000,00			49.000,00
13 392	Difusão Cultural	838.000,00	50.000,00		888.000,00
13 392 1302	ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	68.000,00			68.000,00
13 392 1303	CONDADO CULTURAL	770.000,00	50.000,00		820.000,00
15	Urbanismo	3.227.000,00	1.798.000,00	9.532,03	5.034.532,03
15 122	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
15 122 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00			200.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.992.000,00	1.660.000,00		4.652.000,00
15 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	25.000,00	50.000,00		75.000,00
15 451 1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	50.000,00	1.510.000,00		1.560.000,00
15 451 1505	LIMPEZA PÚBLICA	2.917.000,00			2.917.000,00
15 452	Serviços Urbanos			9.532,03	9.532,03
15 452 0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			9.532,03	9.532,03
15 813	Lazer	35.000,00	138.000,00		173.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	35.000,00	138.000,00		173.000,00
17	Saneamento	30.000,00	1.507.000,00		1.537.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.507.000,00		1.507.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.507.000,00		1.507.000,00
17 544	Recursos Hídricos	30.000,00			30.000,00
17 544 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	30.000,00			30.000,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00		953,20	160.953,20
18 122	Administração Geral			953,20	953,20
18 122 0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			953,20	953,20
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00			160.000,00
18 541 1801	RECICLA CONDADO	160.000,00			160.000,00
20	Agricultura	119.000,00	288.000,00		407.000,00
20 605	Abastecimento	85.000,00	80.000,00		165.000,00
20 605 2001	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	85.000,00	80.000,00		165.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	34.000,00	208.000,00		242.000,00
20 608 2001	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	34.000,00	208.000,00		242.000,00
22	Indústria	17.000,00	100.000,00		117.000,00
22 661	Promoção Industrial	17.000,00	100.000,00		117.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	17.000,00	100.000,00		117.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	Energia	985.000,00	200.000,00		1.185.000,00
25 752	Energia Elétrica	985.000,00	200.000,00		1.185.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	985.000,00	200.000,00		1.185.000,00
26	Transporte	30.000,00	105.000,00		135.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	105.000,00		135.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	30.000,00	105.000,00		135.000,00
27	Desporto e Lazer	89.000,00	1.192.000,00		1.281.000,00
27 812	Desporto Comunitário	89.000,00	1.192.000,00		1.281.000,00
27 812 2702	CONDADO ESPORTIVO	89.000,00	1.192.000,00		1.281.000,00
28	Encargos Especiais	2.604.000,00			2.604.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.594.000,00			2.594.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	2.594.000,00			2.594.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28 846 0000	PROGRAMA NULO	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	483.000,00		1.362.000,00	1.845.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS			1.362.000,00	1.362.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.362.000,00	1.362.000,00
99 999	Reserva de Contingência	483.000,00			483.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	483.000,00			483.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.231.000,00</b>	<b>31.696.000,00</b>	<b>7.668.000,00</b>	<b>67.595.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento=848f4f1be-d556-421f-ae05-d53931dbd133e](https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=848f4f1be-d556-421f-ae05-d53931dbd133e)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	2.840.000,00
ORGÃO	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04	Administração	926.000,00
ORGÃO	02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.	Valor
Função	04	Administração	571.000,00
ORGÃO	02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira	Valor
Função	04	Administração	2.030.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.604.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	483.000,00
ORGÃO	02 04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	Valor
Função	04	Administração	421.000,00
ORGÃO	02 05	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	3.000,00
ORGÃO	02 06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Valor
Função	13	Cultura	631.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	160.000,00
Função	20	Agricultura	327.000,00
Função	22	Indústria	17.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	89.000,00
ORGÃO	02 07	Secretaria Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	7.000,00
ORGÃO	02 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Valor
Função	08	Assistência Social	48.000,00
ORGÃO	02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	Valor
Função	04	Administração	2.553.000,00
Função	13	Cultura	50.000,00
Função	15	Urbanismo	3.947.000,00
Função	17	Saneamento	1.537.000,00
Função	20	Agricultura	80.000,00
Função	22	Indústria	100.000,00
Função	25	Energia	1.185.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	Valor
Função	26	Transporte	50.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	692.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	Valor
Função	10	Saúde	13.678.000,00
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO	Valor
Função	08	Assistência Social	2.990.000,00
ORGÃO	03 03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	8.000,00
ORGÃO	03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	08	Assistência Social	57.000,00
Função	15	Urbanismo	1.078.000,00
Função	26	Transporte	85.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	500.000,00
ORGÃO	03 05	FUNPRECON	Valor
Função	09	Previdência Social	6.275.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.362.000,00
ORGÃO	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.293.000,00
ORGÃO	03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	887.000,00
ORGÃO	04 01	COMANAS	Valor
Função	04	Administração	17.178,55
Função	10	Saúde	2.383,02
Função	12	Educação	953,20
Função	15	Urbanismo	9.532,03
Função	18	Gestão Ambiental	953,20
TOTAL GERAL			67.595.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA

Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae05-d53931dbd33e



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Câmara Municipal	2.840.000,00
02 01	Gabinete do Prefeito	926.000,00
02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.	571.000,00
02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira	5.117.000,00
02 04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	421.000,00
02 05	Secretaria Municipal de Educação	3.000,00
02 06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável	1.224.000,00
02 07	Secretaria Municipal de Saúde	7.000,00
02 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	48.000,00
02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	10.194.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	13.678.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO	2.990.000,00
03 03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00
03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	1.720.000,00
03 05	FUNPRECON	7.637.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.293.000,00
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	887.000,00
04 01	COMANAS	31.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.595.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.840.000,00
04	Administração	6.518.178,55
08	Assistência Social	3.103.000,00
09	Previdência Social	6.275.000,00
10	Saúde	13.687.383,02
12	Educação	19.296.953,20
13	Cultura	1.568.000,00
15	Urbanismo	5.034.532,03
17	Saneamento	1.537.000,00
18	Gestão Ambiental	160.953,20
20	Agricultura	407.000,00
22	Indústria	117.000,00
25	Energia	1.185.000,00
26	Transporte	135.000,00
27	Desporto e Lazer	1.281.000,00
28	Encargos Especiais	2.604.000,00
99	Reserva de Contingência	1.845.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

TOTAL	67.595.000,00
-------	---------------

---



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-aecc5-d53931dbd33e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-acc5-d53931dbd33e**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	154.000,00
1718.03.1.	ATENÇÃO BÁSICA	3.647.000,00
1718.03.1.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	137.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	17.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.060.000,00
1718.03.1.	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1.251.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>7.406.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.672.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1022.1032.000	Implantação das Atividades para Academia da Saúde	40.000,00
10.302.1008.1034.000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	50.000,00
10.302.1014.1038.000	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	25.000,00
10.302.1010.2070.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	1.657.000,00
10.302.1010.2069.000	Manutenção das Atividades do Hospital	832.000,00
10.302.1010.1037.000	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	170.000,00
10.301.1021.2063.000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	55.000,00
10.302.1010.1035.000	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de And	50.000,00
10.302.1007.1033.000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	25.000,00
10.302.1007.2064.000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	26.000,00
10.302.1007.2065.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas -	145.000,00
10.302.1010.1036.000	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E M/	300.000,00
10.302.1008.2066.000	Manutenção das Atividades do SAMU	77.000,00
10.302.1008.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	179.000,00
10.302.1009.2068.000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	3.000,00
10.301.1005.2057.000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	110.000,00
10.301.1002.1028.000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	80.000,00
10.301.1005.1029.000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	160.000,00
10.301.1004.2056.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	889.000,00
10.301.1004.2055.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	15.000,00
10.301.1003.2054.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	207.000,00
10.301.1003.2053.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	85.000,00
10.301.1002.2052.000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	120.000,00
10.301.1002.2051.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	1.184.000,00
10.301.1002.2050.000	Manutenção das Atividades dos PSF's	1.050.000,00
10.301.1019.1031.000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	630.000,00
10.122.1001.2048.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	50.000,00
10.122.1001.2048.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	671.000,00
10.122.1001.2047.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	749.000,00
10.301.1005.2058.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	503.000,00
10.301.1006.2059.000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	206.000,00
10.301.1006.2060.000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal	4.000,00
10.301.1015.2061.000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	12.000,00
10.301.1017.2062.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	17.000,00
10.301.1005.1030.000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	50.000,00
10.305.1013.2076.000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	52.000,00
10.302.1016.2072.000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	12.000,00
10.303.1011.2073.000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fde-d556-42f1-acc5-d53931dbd33e**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.1012.2074.000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	17.000,00
10.304.1012.2075.000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	15.000,00
10.305.1013.1039.000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	15.000,00
10.302.1014.2071.000	Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS	21.000,00
10.305.1013.2077.000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	154.000,00
10.451.1020.1040.000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	50.000,00
10.451.1501.1013.000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	2.810.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>13.672.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4f9e-d556-42f1-ae5-d53931dbd33e**4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADO FNA	1.003.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	587.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.400.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.990.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0807.2092.000	Atividades da Casa das Juventudes	25.000,00
08.244.0807.2091.000	Atividades da Coordenadoria da Mulher	25.000,00
08.122.0802.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	286.000,00
08.244.0807.1053.000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	10.000,00
08.244.0807.1052.000	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude	10.000,00
08.122.0802.2079.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	688.000,00
08.122.0407.2078.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	6.000,00
08.244.0804.1046.000	Aquisição de Equipamentos para o PAIF	15.000,00
08.122.0802.2082.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	215.000,00
08.244.0804.2086.000	Manutenção das Atividades do PAIF	21.000,00
08.242.0808.2084.000	Manutenção das Atividades BPC na Escola	5.000,00
08.244.0804.1041.000	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS	36.000,00
08.244.0806.2090.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	26.000,00
08.244.0804.1042.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV	10.000,00
08.244.0804.1043.000	Aquisição de Mobiliários para o CRAS	42.000,00
08.244.0804.1044.000	Aquisição de Veículos para o CRAS	72.000,00
08.244.0804.1045.000	Reforma/Ampliação do CRAS	251.000,00
08.122.0802.2081.000	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	24.000,00
08.244.0804.2085.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - I	138.000,00
08.122.0802.2083.000	Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vida	24.000,00
08.244.0804.2087.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de	225.000,00
08.244.0805.1047.000	Aquisição de Equipamentos para o CREAS	37.000,00
08.244.0805.1048.000	Aquisição de Mobiliário para o CREAS	42.000,00
08.244.0805.1049.000	Aquisição de Veículos para o CREAS	72.000,00
08.244.0805.1050.000	Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social	451.000,00
08.244.0806.2089.000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	134.000,00
08.244.0806.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	10.000,00
08.244.0805.2088.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.990.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fde-d556-42f1-acc5-d53931dbd33e**5 FUNDICA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	8.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0808.2094.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	2.000,00
08.243.0808.2093.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	6.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4f9e-d556-42f1-acc5-d53931dbd33e**7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	57.000,00
1718.05.9.	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	47.000,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	589.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	10.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	22.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	38.000,00
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC	1.285.000,00
1718.05.3.	Mais Educação - Fundamental	84.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	3.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	49.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	23.000,00
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM.	380.000,00
1728.01.9.	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	38.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.346.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.554.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>4.095.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17.883.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.122.1201.2099.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	503.000,00
12.361.1207.2107.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	9.808.000,00
12.122.1201.1060.000	Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME	20.000,00
12.122.1201.2100.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	511.000,00
12.306.1202.2101.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	524.000,00
12.361.1203.2102.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	75.000,00
12.361.1204.1061.000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola	300.000,00
12.361.1205.1062.000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas	300.000,00
12.361.1205.1063.000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	80.000,00
12.361.1205.1064.000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas	300.000,00
12.361.1205.1065.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	50.000,00
12.365.1208.2106.000	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	47.000,00
12.361.1207.2108.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	2.539.000,00
12.361.1207.2109.000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	847.000,00
12.361.1207.2110.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	65.000,00
12.361.1207.2111.000	Capacitação e Treinamento de Professores	195.000,00
12.361.1207.2112.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	150.000,00
12.361.1209.2103.000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	53.000,00
12.361.1210.2104.000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	30.000,00
12.364.1206.2105.000	Apoio ao Transporte Universitário	411.000,00
12.365.1207.2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	1.072.000,00
12.365.1207.2114.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.883.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 6

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-acc5-d53931dbd33e**8 CULTURA-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	887.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>887.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.1302.2117.000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	68.000,00
13.392.1303.2121.000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outro	605.000,00
13.122.1301.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura	10.000,00
13.122.1301.2115.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura	4.000,00
13.122.1301.2116.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00
13.392.1303.2120.000	Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.	24.000,00
13.392.1303.1068.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	15.000,00
13.392.1303.1069.000	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura	15.000,00
13.392.1303.1070.000	Aquisição de Instrumentos Musicais	15.000,00
13.392.1303.2118.000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais	75.000,00
13.392.1303.2119.000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos	21.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>887.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-ae5-d53931dbd33e

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.103.000,00</b>
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	43.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	42.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	216.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	702.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>6.275.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	320.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>13.687.383,02</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.362.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.595.429,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.314,56	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	324.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.008.047,66	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	206.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.047,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.543,33	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a8f4fbc-d556-42ff-aecc-d53931dbd33e

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		1.362.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.362.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>24.427.383,02</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=8a8f4fbc-d556-42ba-ae5-d53931dbd33e

PODER	01	Poder Legislativo							
ORGÃO	01	Câmara Municipal							
UNIDADE	00	Câmara Municipal							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara			01.031.0101.1001.0000						40.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4		INVESTIMENTOS					40.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
Reequipamento da Unidade da Câmara			01.031.0101.1002.0000						40.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4		INVESTIMENTOS					40.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades Legislativas			01.031.0101.2001.0000						1.220.000,00
3		DESPESAS CORRENT						1.220.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.130.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.130.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	90.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas			01.031.0101.2002.0000						1.090.000,00
3		DESPESAS CORRENT						1.090.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					615.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	605.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.91.00	10.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	60.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	40.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.001.001	3.3.90.35.00	80.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção da Verba Indenizatória			01.031.0101.2003.0000						56.000,00
3		DESPESAS CORRENT						56.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.001.001	3.3.90.93.00	56.000,00			
Contribuição Previdenciária e FGTS			01.031.0101.2004.0000						384.000,00
3		DESPESAS CORRENT						384.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					384.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	304.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	80.000,00			
Manutenção Inativos			01.271.0101.2005.0000						10.000,00
3		DESPESAS CORRENT						10.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.001.00.001.001	3.1.90.01.00	5.000,00			
		Pensões do RPPS e do Militar		1.001.00.001.001	3.1.90.03.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>									<b>2.840.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://eic.tee.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento:8a8f4fbc-d556-41ff-ae5-d53931100133e

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	01	Gabinete do Prefeito							
UNIDADE	00	Gabinete da Prefeita							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete	04.122.0401.2006.0000							243.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						243.000,00		243.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	198.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	44.000,00						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00						
Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	04.122.0401.2007.0000							247.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						247.000,00		247.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00						
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	45.000,00						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	160.000,00						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00						
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete	04.122.0402.1003.0000							15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.								15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00						
Assistência Jurídica Municipal	04.122.0404.2008.0000							347.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						347.000,00		347.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00						
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	240.000,00						
Remuneração de Pessoal Ativo do Controle Interno	04.124.0401.2009.0000							74.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						74.000,00		74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	60.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	13.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	1.000,00						
<b>TOTAL</b>								<b>926.000,00</b>	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigoDocumento:8a8f4fbc-d556-92ff-ae5-d53931dbd33c

PODER	02	Poder Executivo
ORGÃO	02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.
UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	04.032.0407.2010.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORRENT					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Ações de Governo	04.122.0401.2011.0000						308.000,00
3	DESPESAS CORRENT					308.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	231.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ações de Governo	04.122.0401.2012.0000						132.000,00
3	DESPESAS CORRENT					132.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Governo	04.122.0402.1004.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e de interesse social.	04.122.0411.2013.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORRENT					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	2.000,00			
Rateio para participação em Consórcio Público	04.122.0412.2014.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORRENT					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.001.001	3.3.71.70.00	32.000,00			
Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas	04.131.0405.2015.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>571.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://eic.e-cc.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento:8a8f4fbc-d556-42ff-ae0e-d53931dbd33c

PODER	02	Poder Executivo
ORGÃO	03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira
UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Gestão Financeira

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.122.0401.2016.0000						961.000,00
3 DESPESAS CORRENT						961.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					961.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	727.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.001.001	3.1.90.94.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	197.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.122.0401.2017.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENT						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	15.000,00			
Contratação de Consultoria e Assessorias	04.122.0401.2018.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORRENT						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
Contribuição AMUPE e outras entidades	04.122.0401.2019.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORRENT						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.001.001	3.3.50.41.00	27.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Finanças	04.122.0402.1005.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	70.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Setor Tributário	04.123.0408.1006.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do Município	04.123.0408.2020.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORRENT						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Formação do Patrimônio do Servidor Público	04.123.0410.2021.0000						460.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira							
UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Gestão Financeira							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Formação do Patrimônio do Servidor Público	04.123.0410.2021.0000						460.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					460.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	3.3.90.47.00	460.000,00					
Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	28.843.0000.0001.0000						974.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					974.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				954.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.91.00	954.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	3.3.90.91.00	20.000,00					
Amortização de Dívida Pública - INSS	28.843.0000.0002.0000						500.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00				
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00					
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	3.2.90.22.00	10.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT.					480.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				480.000,00				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00.001.001	4.6.90.71.00	480.000,00					
Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos	28.843.0000.0003.0000						1.120.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.120.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.120.000,00				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1.001.00.001.001	4.6.90.71.02	400.000,00					
	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.001.00.001.001	4.6.90.71.99	720.000,00					
Indenizações e Restituições Diversas	28.846.0000.0004.0000						10.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9001.0000						483.000,00		
9	RESERVA DE CONTIN					483.000,00			
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				483.000,00				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.001.001	9.9.99.99.00	483.000,00					
<b>TOTAL</b>							<b>5.117.000,00</b>		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesso em: https://eicficefice.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento:8a8f4fbc-d556-421e-ae5-d53931dbd33e

PODER	02	Poder Executivo
ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Administração e Planejamento	04.122.0401.2022.0000						249.000,00
3 DESPESAS CORRENT						249.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	201.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	39.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	9.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento	04.122.0401.2023.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORRENT						152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Administração	04.122.0402.1007.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>421.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo=documento/8a8f41be-d556-421f-ae5-d531dbd33e

PODER	02	Poder Executivo
ORGÃO	06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável
UNIDADE	00	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	13.122.0401.2025.0000						531.000,00
3	DESPESAS CORRENT					531.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	17.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	347.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	53.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	33.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	13.122.0401.2026.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	13.122.0402.1999.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	18.541.1801.1009.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Estruturação do Centro de Triagem de Material Reciclável	18.541.1801.1010.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	35.000,00			
Apoio as Atividades de Educação Ambiental	18.541.1801.2027.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	20.605.2001.2028.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORRENT					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
Aquisição de Patrulha Mecanizada	20.608.2001.1011.0000						208.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					208.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável							
UNIDADE	00	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Patrulha Mecanizada	20.608.2001.1011.0000						208.000,00	208.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.								
4	INVESTIMENTOS				208.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.21.110.001	4.4.90.52.00	208.000,00					
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2001.2029.0000						34.000,00	34.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização	22.661.2201.2030.0000						17.000,00	17.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	12.000,00					
Apoio ao Desporto Amador	27.812.2702.2031.0000						77.000,00	77.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	3.3.50.41.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	20.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO	27.812.2702.2032.0000						6.000,00	6.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
Manutenção das atividades do Estádio O ABILÍÃO	27.812.2702.2033.0000						6.000,00	6.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
<b>TOTAL</b>								<b>1.224.000,00</b>	







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	Poder Executivo
ORGÃO	08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Social	08.122.0401.2035.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social	08.122.0401.2036.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORRENT					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar	1.001.00.001.001	3.1.90.03.00	43.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>48.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Aceite em: https://eicfice.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento:8a8f4fbc-d556-42ff-aecc-d53931dbd33e

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.	
02	09	00								
			<b>Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Urbano</b>							1.468.000,00
			04.122.0401.2037.0000							
			3	DESPESAS CORRENT				1.468.000,00		
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.468.000,00			
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	240.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	53.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	915.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	69.000,00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	189.000,00			
			<b>Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano</b>							1.055.000,00
			04.122.0401.2038.0000							
			3	DESPESAS CORRENT				1.055.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.055.000,00			
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	320.000,00			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	625.000,00			
			<b>Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Planej.Urbano, Obras e Serviços Públicos</b>							30.000,00
			04.122.0402.1012.0000							
			4	DESPESAS DE CAPIT.				30.000,00		
			4	INVESTIMENTOS			30.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
			<b>Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos</b>							50.000,00
			13.392.1303.1014.0000							
			4	DESPESAS DE CAPIT.				50.000,00		
			4	INVESTIMENTOS			50.000,00			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
			<b>Desapropriações de Imóveis</b>							200.000,00
			15.122.1501.1015.0000							
			4	DESPESAS DE CAPIT.				200.000,00		
			4	INVESTIMENTOS			200.000,00			
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	4.4.90.61.00	200.000,00			
			<b>Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos</b>							100.000,00
			15.451.1501.1016.0000							
			4	DESPESAS DE CAPIT.				100.000,00		
			4	INVESTIMENTOS			100.000,00			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
			<b>Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios</b>							50.000,00
			15.451.1503.1017.0000							
			4	DESPESAS DE CAPIT.				50.000,00		
			4	INVESTIMENTOS			50.000,00			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
			<b>Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios</b>							25.000,00
			15.451.1503.2039.0000							
			3	DESPESAS CORRENT				25.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	Poder Executivo
ORGÃO	09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	15.451.1504.1018.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	550.000,00			
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	15.451.1504.2040.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Reequipamento da Limpeza Pública	15.451.1505.1019.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	15.451.1505.2041.0000						2.877.000,00
3	DESPESAS CORRENT					2.877.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.877.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	2.867.000,00			
Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	15.813.1506.1020.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção das Praças, Parques e Jardins	15.813.1506.2042.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENT					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	17.512.1701.1021.0000						1.507.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.507.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.507.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	1.507.000,00			
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	17.544.1701.2043.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	20.605.2001.1022.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					80.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	Poder Executivo
ORGÃO	09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	20.605.2001.1022.0000						80.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
Instalação do Distrito Industrial	22.661.2201.1023.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Expansão do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.1024.0000						200.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	25.752.2501.2044.0000						985.000,00
3	DESPEAS CORRENT					985.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				985.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	365.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	610.000,00			
Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	26.782.2601.1025.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	26.782.2601.2045.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	27.812.2702.1026.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Reforma do Estádio Municipal O Abilião	27.812.2702.1027.0000						642.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					642.000,00	
4	INVESTIMENTOS				642.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	642.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.194.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Aceite em: https://eicfice.pe.gov.br/validar/validacao\_documento?siglafile=d556042f-ae5-d53931d0d3e

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	Fundo Municipal de Saúde				
Aplicação Programada			10.122.0407.2046.0000						6.000,00
Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde									
3	3		DESPESAS CORRENT					2.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
4	4		DESPESAS DE CAPIT.					4.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				4.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	4.000,00			
Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			10.122.1001.2047.0000						749.000,00
3	1		DESPESAS CORRENT					749.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	160.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	35.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	452.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.211.00.001.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			10.122.1001.2048.0000						671.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT					671.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	450.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			10.122.1001.2049.0000						50.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT					50.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.00.001.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's			10.301.1002.1028.0000						80.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT.					80.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				80.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212.05.300.005	4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção das Atividades dos PSF's			10.301.1002.2050.0000						1.050.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT					1.050.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.212.02.300.001	3.3.90.30.00	690.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.212.05.300.005	3.3.90.30.00	25.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.02.300.001	3.3.90.36.00	33.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	58.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.02.300.001	3.3.90.39.00	36.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.05.300.005	3.3.90.39.00	117.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família			10.301.1002.2051.0000						1.184.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO							
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	10.301.1002.2051.0000						1.184.000,00		
3	DESPESAS CORRENT								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.184.000,00	1.184.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.03.300.006	3.1.90.04.00	776.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.05.300.005	3.1.90.04.00	95.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	113.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	123.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.05.300.005	3.1.90.11.00	45.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.211.00.001.001	3.1.91.13.00	32.000,00					
Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	10.301.1002.2052.0000						120.000,00		
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.05.300.005	3.3.90.30.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.05.300.005	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.05.300.005	3.3.90.39.00	60.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1003.2053.0000						85.000,00		
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	85.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.07.300.007	3.3.90.30.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.07.300.007	3.3.90.39.00	28.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	10.301.1003.2054.0000						207.000,00		
3	DESPESAS CORRENT								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.000,00	207.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.07.300.007	3.1.90.04.00	186.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	21.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1004.2055.0000						15.000,00		
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	12.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1004.2056.0000						889.000,00		
3	DESPESAS CORRENT								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				889.000,00	889.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	109.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.04.300.004	3.1.90.11.00	495.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.05.300.005	3.1.90.11.00	175.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.211.00.001.001	3.1.91.13.00	110.000,00					
Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	10.301.1005.1029.0000						160.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.								
4	INVESTIMENTOS				160.000,00	160.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212.05.300.005	4.4.90.52.00	160.000,00					
Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	10.301.1005.1030.0000						50.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	10.301.1005.1030.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	10.301.1005.2057.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORRENT					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.05.300.005	3.3.90.39.00	48.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	10.301.1005.2058.0000						503.000,00
3	DESPESAS CORRENT					503.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	12.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.05.300.005	3.1.90.04.00	85.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.06.300.002	3.1.90.04.00	353.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	53.000,00			
Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	10.301.1006.2059.0000						206.000,00
3	DESPESAS CORRENT					206.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.000,00		
	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.09	69.000,00			
	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.216.11.300.012	3.3.90.30.09	137.000,00			
Manutenção Geral da Farmácia Municipal	10.301.1006.2060.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	10.301.1015.2061.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORRENT					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	10.301.1017.2062.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORRENT					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.219.15.300.096	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.15.300.096	3.3.90.39.00	7.000,00			
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.1019.1031.0000						630.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					630.000,00	
4	INVESTIMENTOS				630.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.218.14.300.030	4.4.90.52.00	630.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO							
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.1019.1031.0000						630.000,00		
Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	10.301.1021.2063.0000						55.000,00		
3 DESPESAS CORRENT							55.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.48.00	18.000,00					
Implantação das Atividades para Academia da Saúde	10.301.1022.1032.0000						40.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.							40.000,00		
4 INVESTIMENTOS						40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.21.300.096	4.4.90.51.00	40.000,00					
Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	10.302.1007.1033.0000						25.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.							25.000,00		
4 INVESTIMENTOS						25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00					
Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	10.302.1007.2064.0000						26.000,00		
3 DESPESAS CORRENT							26.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	10.302.1007.2065.0000						145.000,00		
3 DESPESAS CORRENT							145.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						145.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.10.300.010	3.1.90.04.00	74.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	8.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.10.300.010	3.1.90.11.00	57.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.211.00.001.001	3.1.91.13.00	6.000,00					
Adequar as Instalações Físicas do SAMU	10.302.1008.1034.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.							50.000,00		
4 INVESTIMENTOS						50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00					
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1008.2066.0000						77.000,00		
3 DESPESAS CORRENT							77.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						77.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.09.300.009	3.3.90.30.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	10.302.1008.2067.0000						179.000,00		
3 DESPESAS CORRENT							179.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento:8a8f4fbc-056-42f1-ae5-45931dbd33e

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	10.302.1008.2067.0000						179.000,00
3	DESPESAS CORRENT					179.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.09.300.009	3.1.90.11.00	153.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.211.00.001.001	3.1.91.13.00	17.000,00			
Implementação das Ações da Rede Cegonha	10.302.1009.2068.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade	10.302.1010.1035.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PEREIRA DE ANDRADE	10.302.1010.1036.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.14.300.030	4.4.90.51.00	300.000,00			
Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	10.302.1010.1037.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.218.14.300.030	4.4.90.52.00	130.000,00			
Manutenção das Atividades do Hospital	10.302.1010.2069.0000						832.000,00
3	DESPESAS CORRENT					832.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				832.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	644.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.08.300.008	3.3.90.30.00	107.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	10.302.1010.2070.0000						1.657.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.657.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.657.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	591.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.08.300.008	3.1.90.11.00	840.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.211.00.001.001	3.1.91.13.00	96.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	10.302.1014.1038.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO							
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	10.302.1014.1038.0000						25.000,00		
Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS	10.302.1014.2071.0000						21.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						21.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	12.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	10.302.1016.2072.0000						12.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	9.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.303.1011.2073.0000						100.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.48.00	100.000,00					
Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	10.304.1012.2074.0000						17.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.215.12.300.013	3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.215.12.300.013	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.215.12.300.013	3.3.90.39.00	6.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	10.304.1012.2075.0000						15.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	5.000,00					
Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1013.1039.0000						15.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.000,00			
4 INVESTIMENTOS					15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.13.300.016	4.4.90.52.00	15.000,00					
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	10.305.1013.2076.0000						52.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						52.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.215.13.300.016	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	9.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	10.305.1013.2077.0000						154.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						154.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	10.305.1013.2077.0000						154.000,00
3	DESPESAS CORRENT					154.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	24.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.13.300.014	3.1.90.11.00	117.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.211.00.001.001	3.1.91.13.00	13.000,00			
Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.451.1020.1040.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.212.05.300.005	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	10.451.1501.1013.0000						2.810.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.810.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.810.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.110.001	4.4.90.51.00	2.810.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>13.678.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.122.0407.2078.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	3.3.90.39.00	2.000,00			
Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2079.0000						688.000,00
3	DESPESAS CORRENT					688.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	81.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	41.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2080.0000						286.000,00
3	DESPESAS CORRENT					286.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	126.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Repasso de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	08.122.0802.2081.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORRENT					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	08.122.0802.2082.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORRENT					215.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.390.35.500.011	3.3.90.32.00	15.000,00			
Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vida	08.122.0802.2083.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORRENT					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00			
Manutenção das Atividades BPC na Escola	08.242.0808.2084.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.22.500.005	3.3.90.36.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS	08.244.0804.1041.0000						36.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					36.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS	08.244.0804.1041.0000							36.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							36.000,00		
4 INVESTIMENTOS						36.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.21.110.001	4.4.90.52.00	36.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV	08.244.0804.1042.0000							10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							10.000,00		
4 INVESTIMENTOS						10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.18.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
Aquisição de Mobiliários para o CRAS	08.244.0804.1043.0000							42.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							42.000,00		
4 INVESTIMENTOS						42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.21.110.001	4.4.90.52.00	42.000,00					
Aquisição de Veículos para o CRAS	08.244.0804.1044.0000							72.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							72.000,00		
4 INVESTIMENTOS						72.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.21.110.001	4.4.90.52.00	72.000,00					
Reforma/Ampliação do CRAS	08.244.0804.1045.0000							251.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							251.000,00		
4 INVESTIMENTOS						251.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.21.110.001	4.4.90.51.00	251.000,00					
Aquisição de Equipamentos para o PAIF	08.244.0804.1046.0000							15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							15.000,00		
4 INVESTIMENTOS						15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.36.500.002	4.4.90.52.00	15.000,00					
Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2085.0000							138.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							138.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						98.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.16.500.003	3.1.90.04.00	80.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	18.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16.500.003	3.3.90.30.00	14.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.16.500.003	3.3.90.36.00	6.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.16.500.003	3.3.90.39.00	10.000,00					
Manutenção das Atividades do PAIF	08.244.0804.2086.0000							21.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							21.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.36.500.002	3.3.90.39.00	15.000,00					
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2087.0000							225.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							225.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2087.0000						225.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					225.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.18.500.001	3.1.90.04.00	85.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.18.500.001	3.1.90.04.15	19.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.18.500.001	3.3.90.30.00	70.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.18.500.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.18.500.001	3.3.90.39.00	40.000,00					
Aquisição de Equipamentos para o CREAS	08.244.0805.1047.0000						37.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					37.000,00			
4	INVESTIMENTOS				37.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.110.001	4.4.90.52.00	37.000,00					
Aquisição de Mobiliário para o CREAS	08.244.0805.1048.0000						42.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					42.000,00			
4	INVESTIMENTOS				42.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.110.001	4.4.90.52.00	42.000,00					
Aquisição de Veículos para o CREAS	08.244.0805.1049.0000						72.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					72.000,00			
4	INVESTIMENTOS				72.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.110.001	4.4.90.52.00	72.000,00					
Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social	08.244.0805.1050.0000						451.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					451.000,00			
4	INVESTIMENTOS				451.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.110.001	4.4.90.51.00	451.000,00					
Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/ PAEFI	08.244.0805.2088.0000						90.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.17.500.004	3.1.90.04.00	50.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.17.500.004	3.3.90.30.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.17.500.004	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004	3.3.90.39.00	10.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	08.244.0806.1051.0000						10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00			
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006	4.4.90.52.00	10.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	08.244.0806.2089.0000						134.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					134.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	3.1.90.04.00	36.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	8.000,00					

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Familia - IGDBF			08.244.0806.2089.0000				134.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					134.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.311.19.500.006	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	3.3.90.30.00	30.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	3.3.90.39.00	35.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			08.244.0806.2090.0000				26.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	3.3.90.30.00	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007	3.3.90.36.00	12.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	3.3.90.39.00	10.000,00					
Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude			08.244.0807.1052.0000				10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00			
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher			08.244.0807.1053.0000				10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00			
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
Atividades da Coordenadoria da Mulher			08.244.0807.2091.0000				25.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
Atividades da Casa das Juventudes			08.244.0807.2092.0000				25.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
<b>TOTAL</b>							<b>2.990.000,00</b>		





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento: 8a8f4f0e-0556-42f1-ae05-d1931dbd33e

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Aquisição de Veículos destinado ao Atendimento a Mulher em Situação de Violência	08.244.0809.1054.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.940.21.110.003	4.4.90.52.00	40.000,00			
Implantação e Manutenção das Atividades do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência	08.244.0809.2095.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.940.21.110.003	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.940.21.110.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.940.21.110.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico.	15.451.1504.1055.0000						960.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						960.000,00	
4 INVESTIMENTOS					960.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.21.110.004	4.4.90.51.00	960.000,00			
Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins - FEM	15.813.1506.1056.0000						118.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						118.000,00	
4 INVESTIMENTOS					118.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.21.110.004	4.4.90.51.00	118.000,00			
Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEM	26.782.2601.1057.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.21.110.004	4.4.90.51.00	85.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	27.812.2702.1058.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.21.110.004	4.4.90.51.00	500.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.720.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eicetece.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao.seam?codigo\_documento:8a8f4fbc-d556-42f-a05-d53931dbd33e

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	05	FUNPRECON
UNIDADE	00	FUNPRECON

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Reequipamento da Unidade	09.122.0901.1059.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.34.600.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	09.122.0901.2096.0000					455.000,00	
3	DESPESAS CORRENT					455.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.34.600.001	3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.34.600.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.420.34.600.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.34.600.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.420.34.600.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.420.34.600.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420.34.600.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.34.600.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420.34.600.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	09.122.0901.2097.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.420.34.600.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420.34.600.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.34.600.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas	09.122.0902.2098.0000						5.780.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.780.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.670.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.420.34.600.001	3.1.90.01.00	5.000.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar	1.420.34.600.001	3.1.90.03.00	350.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.420.34.600.001	3.1.90.05.00	320.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.420.34.600.001	3.3.90.08.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.34.600.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Reserva de Contingência - RPPS	99.997.9999.9099.0000						1.362.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					1.362.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.362.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.34.600.001	9.9.99.99.00	1.362.000,00			

**TOTAL** 7.637.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	03	FUNDOS								
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F			
		F.R. - C.A.								
Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	12.361.1205.1063.0000						80.000,00		80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.								80.000,00		
4 INVESTIMENTOS										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.21.200.099	4.4.90.52.00	80.000,00						
Aquisição de Equipamentos para as Escolas	12.361.1205.1064.0000						300.000,00		300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.								300.000,00		
4 INVESTIMENTOS										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.119.32.200.009	4.4.90.52.00	300.000,00						
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	12.361.1205.1065.0000						1.310.000,00		1.310.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.								1.310.000,00		
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.115.26.200.001	4.4.90.51.00	50.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.120.21.110.001	4.4.90.51.00	1.260.000,00						
Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	12.361.1209.2103.0000								53.000,00	
3 DESPESAS CORRENT								53.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.29.200.006	3.3.90.30.00	38.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00						
Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas	12.361.1210.1066.0000								30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.								30.000,00		
4 INVESTIMENTOS										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.111.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00						
Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	12.361.1210.2104.0000								70.000,00	
3 DESPESAS CORRENT								70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO		1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00						
Apoio ao Transporte Universitário	12.364.1206.2105.0000								411.000,00	
3 DESPESAS CORRENT								411.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00						
Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	12.365.1208.2106.0000								47.000,00	
3 DESPESAS CORRENT								47.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO		1.119.30.200.007	3.3.90.30.00	10.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.119.30.200.007	3.3.90.36.00	2.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.119.30.200.007	3.3.90.39.00	35.000,00						
<b>TOTAL</b>									<b>4.534.000,00</b>	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%			12.361.1207.2107.0000						9.808.000,00
3			DESPESAS CORRENT					9.808.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.808.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.23.250.000	3.1.90.04.00	686.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.25.250.001	3.1.90.04.15	151.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.000	3.1.90.11.00	6.810.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.25.250.001	3.1.90.11.00	1.134.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.111.00.001.001	3.1.91.13.00	1.012.000,00			
Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%			12.361.1207.2108.0000						2.539.000,00
3			DESPESAS CORRENT					2.539.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.539.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.24.250.000	3.1.90.04.00	444.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.04.15	98.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.24.250.000	3.1.90.11.00	1.768.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	3.1.90.94.00	4.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.111.00.001.001	3.1.91.13.00	215.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			12.361.1207.2109.0000						927.000,00
3			DESPESAS CORRENT					927.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				927.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.111.00.001.001	3.3.90.18.00	2.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.000	3.3.90.30.00	154.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.115.26.200.001	3.3.90.30.00	129.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.000	3.3.90.39.00	188.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.26.200.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares			12.361.1207.2110.0000						65.000,00
3			DESPESAS CORRENT					65.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.115.26.200.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.26.200.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.26.200.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores			12.361.1207.2111.0000						195.000,00
3			DESPESAS CORRENT					195.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.115.26.200.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.26.200.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.26.200.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares			12.361.1207.2112.0000						150.000,00
3			DESPESAS CORRENT					150.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.111.00.001.001	3.3.90.32.00	150.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: https://epec.ce.gov.br/validador/validacao.seam?codigo\_documento: 8a8f4fbc-d556-42f1-ae55-d53931dbd33e

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1207.2113.0000						1.072.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.072.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.072.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.23.250.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.04.15	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.000	3.1.90.11.00	780.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.111.00.001.001	3.1.91.13.00	207.000,00			
Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.365.1207.2114.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>14.759.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura		13.122.1301.1067.0000						10.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT.						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura		13.122.1301.2115.0000						4.000,00	
3	DESPEAS CORRENT						4.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura		13.122.1301.2116.0000						35.000,00	
3	DESPEAS CORRENT						35.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					35.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00				
Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho		13.392.1302.2117.0000						68.000,00	
3	DESPEAS CORRENT						68.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					68.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura		13.392.1303.1068.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT.						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS					15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura		13.392.1303.1069.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT.						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS					15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00				
Aquisição de Instrumentos Musicais		13.392.1303.1070.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT.						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS					15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
Apoio a Atividades Festivas e Culturais		13.392.1303.2118.0000						75.000,00	
3	DESPEAS CORRENT						75.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eicfice.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:8a8f4fbc-d556-42f1-8055-d53931dbd45e

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Apoio a Atividades Festivas e Culturais	13.392.1303.2118.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		1.001.00.001.001	3.3.90.30.05	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos	13.392.1303.2119.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENT						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.	13.392.1303.2120.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENT						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00			
Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros	13.392.1303.2121.0000						605.000,00
3 DESPESAS CORRENT						605.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	460.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>887.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
04	01	01	04.122.0412.1086.0000						257,36
Modernização da Estrutura do Comanas			4	DESPEAS DE CAPIT.				257,36	
			4	INVESTIMENTOS			114,38		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.33.130.001	4.4.90.51.00	114,38		
			6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				142,98	
				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.33.130.001	4.6.90.71.00	142,98		
Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos			4	DESPEAS DE CAPIT.				238,30	
			4	INVESTIMENTOS			238,30		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.33.130.001	4.4.90.52.00	238,30		
Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas			3	DESPEAS CORRENT				6.610,47	6.610,47
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.902,51		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.33.130.001	3.1.90.04.00	810,22		
				Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.910.33.130.001	3.1.90.05.00	23,83		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	3.1.90.11.00	1.572,79		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	257,37		
				DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.33.130.001	3.1.90.92.00	238,30		
			3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			3.707,96		
				Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.910.33.130.001	3.3.50.31.00	142,98		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	3.3.90.14.00	85,79		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	3.3.90.30.00	190,64		
				PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.33.130.001	3.3.90.33.00	47,66		
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.33.130.001	3.3.90.35.00	238,30		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001	3.3.90.36.00	476,60		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001	3.3.90.39.00	2.383,01		
				DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.33.130.001	3.3.90.92.00	142,98		
Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade			3	DESPEAS CORRENT				10.072,42	10.072,42
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313,99		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	3.1.90.11.00	257,37		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	56,62		
			3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			9.758,43		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	3.3.90.14.00	7,15		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	3.3.90.30.00	4,77		
				PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.33.130.001	3.3.90.33.00	47,66		
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.33.130.001	3.3.90.35.00	142,98		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001	3.3.90.36.00	23,83		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001	3.3.90.39.00	9.532,04		
Manutenção da Junta Médica - Comanas			3	DESPEAS CORRENT				2.383,02	2.383,02
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.744,37		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	3.1.90.11.00	1.429,81		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	314,56		
			3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			638,65		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	3.3.90.30.00	47,66		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.910.33.130.001	3.3.90.36.00	47,66		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.910.33.130.001	3.3.90.39.00	543,33		
Implantação e Gerenciamento do Resíduo Sólidos			3	DESPEAS CORRENT				9.532,03	9.532,03

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS
ORGÃO	01	COMANAS
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Implantação e Gerenciamento do Resíduo Sólidos	15.452.0412.2138.0000						9.532,03
3	DESPESAS CORRENT					9.532,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.910.33.130.001	3.1.90.11.00	238,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.910.33.130.001	3.1.90.13.00	238,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.055,43	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.910.33.130.001	3.3.90.30.00	238,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.910.33.130.001	3.3.90.36.00	238,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.910.33.130.001	3.3.90.39.00	8.578,83			
Agência Regional de Licenciamento Ambiental	18.122.0412.2139.0000						953,20
3	DESPESAS CORRENT					953,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176,34		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.910.33.130.001	3.1.90.11.00	142,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.910.33.130.001	3.1.90.13.00	33,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					776,86	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.910.33.130.001	3.3.90.30.00	47,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.910.33.130.001	3.3.90.36.00	47,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.910.33.130.001	3.3.90.39.00	681,54			
<b>TOTAL</b>							<b>30.046,80</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS
ORGÃO	01	COMANAS
UNIDADE	02	ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADM PUBLICA - ESAP/COMANAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública	12.122.0412.2124.0000						476,60
3 DESPESAS CORRENT						476,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476,60		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.910.33.130.001	3.3.90.14.00	23,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.910.33.130.001	3.3.90.30.00	23,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.910.33.130.001	3.3.90.35.00	142,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.910.33.130.001	3.3.90.36.00	142,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.910.33.130.001	3.3.90.39.00	142,98			
<b>TOTAL</b>							<b>476,60</b>

