



## LEI Nº 1.676/2018

**Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, ESTADO DE PERNAMBUCO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, CONSOANTE DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO § 1º DO ART. 124, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DO ART. 165, § 2.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 4.º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101, DE 04 DE MAIO DE 2000, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$82.029.036,26 (Oitenta e dois milhões, vinte e nove mil, trinta e seis reais e vinte e seis centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Aliança para o Exercício de 2019, compreendendo:

<b>ORÇAMENTO GERAL 2019</b>	
	<i>Em R\$ 1,00</i>
<b>I – GERAL</b>	
RECEITAS	82.029.036,26
DESPESAS	82.029.036,26
<b>II - FISCAL</b>	
RECEITAS	52.339.078,56
DESPESAS	52.339.078,56
<b>III - SEGURIDADE SOCIAL</b>	
RECEITAS	29.689.957,70
DESPESAS	29.689.957,70

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

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



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

Art. 3º. – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R\$82.029.036,26 (Oitenta e dois milhões, vinte e nove mil, trinta e seis reais e vinte e seis centavos) sendo R\$52.339.078,56 (Cinquenta e dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) do Tesouro Municipal e R\$29.689.957,70 (Vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) de outras fontes das entidades da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público Municipal, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

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

<b>I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>RECEITA CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.977.427,24
Receita de Contribuições	5.292.902,37
Receita Patrimonial	245.678,24
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	65.840.929,41
Outras Receitas Correntes	1.962.105,28
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária	5.916.174,60
Outras Receitas Correntes	996.217,27
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-6.758.061,27
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	
Alienação de Bens	190.941,65
Transferências de Capital	6.364.721,47
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA</b>	
	<b>82.029.036,26</b>

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

<b>I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>1. DESPESAS</b>	
<b>2.1 COM RECURSOS DO TESOIRO e Outras Fontes</b>	
01 – Legislativa	2.897.885,19
02 – Essencial a Justiça	68.185,51
04 - Administração	5.593.147,99



06 – Segurança Pública	105.156,30
08 – Assistência Social	3.772.085,18
09 – Previdência Social	11.846.928,41
10 - Saúde	13.955.294,53
12 – Educação	28.933.378,91
13 – Cultura	1.197.054,73
15 – Urbanismo	8.988.830,96
16 – Habitação	531.315,89
18–Gestão Ambiental	826.771,82
20 – Agricultura	569.393,55
23 – Comercio e Serviços	121.759,91
26 – Transporte	343.141,52
27 – Desporto e Lazer	309.934,29
28 – Encargos Especiais	1.111.335,74
99 – Reserva de Contingência	857.735,83
<b>SUB TOTAL</b>	<b>82.029.036,26</b>

<b>I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS</b>	
<b>3.1 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.855.182,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	50.058.569,92
Juros e Encargos da Dívida	46.490,15
Outras Despesas Correntes	17.750.122,04
<b>3.2 – DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.316.118,32</b>
Investimentos	12.179.877,18
Amortização da Dívida	1.136.241,14
<b>3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>857.735,83</b>
Reserva de Contingência – Administração Direta	857.735,83
Reserva de Contingência – RPPS	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	
<b>TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE</b>	<b>82.029.036,26</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>82.029.036,26</b>

Art. 6º. – O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias,



atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

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

I – Abrir Créditos Suplementares, no decorrer do Exercício de 2019, até o limite de 10 % (dez por cento) em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

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

Art. 8º – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária.

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

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

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

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

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

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



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

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2019.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2018



**XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO**  
PREFEITO



PREFEITURA DA  
**ALIANÇA**  
A GRANDE OBRA É CUIDAR DAS PESSOAS.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

## ANEXOS

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador> Doc:seam Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.977.427,24	
CONTRIBUIÇÕES	5.292.902,37	
RECEITA PATRIMONIAL	245.678,24	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.840.929,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.962.105,28	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.916.174,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	996.217,27	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.758.061,27	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>75.473.373,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>75.473.373,14</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.618.191,03
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	190.941,65	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.364.721,47	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.555.663,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.173.854,15</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	75.319.042,54	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.912.391,87	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.758.061,27	
RECEITAS DE CAPITAL	6.555.663,12	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>82.029.036,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>82.029.036,26</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.058.569,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.490,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.750.122,04	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>67.855.182,11</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.618.191,03
<b>TOTAL</b>		<b>75.473.373,14</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.179.877,18	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.136.241,14	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.316.118,32</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		857.735,83
<b>TOTAL</b>		<b>14.173.854,15</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	67.855.182,11	
DESPESAS DE CAPITAL	13.316.118,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.735,83	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>82.029.036,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>82.029.036,26</b>

**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899





Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			75.319.042,2
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.977.427,24	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.768.664,38	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	635.571,51		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	635.571,51		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	127.294,41		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.13.00	127.294,41		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	508.277,10		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.13.00	508.277,10		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.133.092,87		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	369.326,28		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	331.137,95		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.13.00	261.956,20		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.13.00	69.181,75		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	38.188,33		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.13.00	38.188,33		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	763.766,59		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	763.766,59		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.13.00	763.766,59		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		208.762,86	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	182.031,04		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	182.031,04		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	182.031,04		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.13.00	182.031,04		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	26.731,82		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	26.731,82		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	26.731,82		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.13.00	26.731,82		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.292.902,37	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.070.875,85	
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.13.00	4.070.875,85		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		690.710,64	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	690.710,64		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	690.710,64		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.13.00	690.710,64		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		531.315,88	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	531.315,88		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	531.315,88		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.13.00	531.315,88		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		245.678,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		45.383,23	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	25.458,89		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	25.458,89		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.13.00	25.458,89		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	19.924,34		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	19.924,34		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.13.00	19.924,34		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		200.295,01	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	200.295,01		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	200.295,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.13.00	200.295,01		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		65.840.929,41	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.588.669,57	



Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	36.588.669,57		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	27.126.442,89		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	27.113.713,45		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.13.00	27.113.713,45		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	12.729,44		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.13.00	12.729,44		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	381.883,29		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	381.883,29		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.13.00	381.883,29		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.555.026,41		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.555.026,41		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.09.00	4.555.026,41		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.304.767,91		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	1.304.767,91		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.16.00	1.304.767,91		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.227.652,53		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.191.475,86		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.21.00	1.191.475,86		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	16.603,63		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.22.00	16.603,63		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	572.824,94		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.23.00	572.824,94		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	446.748,10		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.24.00	446.748,10		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	19.094,17		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	19.094,17		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.13.00	19.094,17		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	973.802,37		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	973.802,37		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.28.00	973.802,37		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.103.029,16	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	7.103.029,16		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	7.103.029,16		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.677.331,55		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.13.00	5.677.331,55		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	954.708,22		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.13.00	954.708,22		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	12.729,44		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.13.00	12.729,44		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	101.835,54		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.13.00	101.835,54		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	356.424,41		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.13.00	356.424,41		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		22.149.230,68	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	22.149.230,68		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	22.149.230,68		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.603.342,11		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.05.00	19.603.342,11		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/ppp/validador;seam Código do documento: 4e26501f-6089-4b74-8087-17d3b6832899

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.2.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	2.545.888,57		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.962.105,28	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.962.105,28	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.962.105,28		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.962.105,28		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.962.105,28		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.13.00	1.962.105,28		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.555.663,27
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		190.941,65	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		127.294,44	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	127.294,44		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	127.294,44		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.13.00	127.294,44		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		63.647,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	63.647,21		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	63.647,21		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.20.00	63.647,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			6.364.721,47
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			5.664.602,11
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.664.602,11		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.664.602,11		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	5.664.602,11		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.13.00	5.664.602,11		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			700.119,36
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	700.119,36		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	700.119,36		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	700.119,36		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.13.00	700.119,36		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.758.061,27
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.758.061,27	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.758.061,27		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.758.061,27	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.13.00	-6.758.061,27		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>75.116.644,39</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			6.912.391,87
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.916.174,60	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.916.174,60	
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.12.00	5.916.174,60		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		996.217,27	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		996.217,27	
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.000.000	996.217,27		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.000.000	996.217,27		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.12.00	996.217,27		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>6.912.391,87</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**



Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA CORRENTE					75.473.373
	RECEITA DE CAPITAL					6.555.663
	<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>82.029.036</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/eapp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899>

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/app/validador.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.855,83
01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.058.569,92	
01.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.718.236,48		
01.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.152.967,58			
01.90.03	PENSÕES	1.351.534,77			
01.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.987.462,23			
01.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	597.730,36			
01.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.662.317,89			
01.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.862.783,04			
01.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.781,01			
01.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.069,09			
01.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.452,33			
01.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.138,18			
01.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.340.333,44		
01.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304.912,38			
01.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.421,06			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			46.490,15	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.490,15		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.490,15			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.750.122,04	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.069,09		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.069,09			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.679.052,95		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.069,09			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	418.714,01			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.128.020,60			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	77.483,57			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.059.128,91			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.224.851,40			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385.757,47			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.109.318,66			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.731.442,16			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.664,51			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	103.484,11			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.069,09			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.490,15			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.559,22			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.316.118
40.00.00	INVESTIMENTOS			12.179.877,18	
40.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00		
40.50.42	AUXÍLIOS	35.000,00			
40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.144.877,18		
40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.334.538,57			
40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.721.785,97			
40.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88.552,64			
40.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.136.241,14	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.136.241,14		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.136.241,14			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				857.735
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			857.735,83	
90.99.00	A DEFINIR	857.735,83			
99.99.00	A DEFINIR		857.735,83		

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

5digo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
			TOTAL		82.029.336



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://eic.cce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER : 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.763.395,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.944.284,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.729.388,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	23.245,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.498.045,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	173.784,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	34.314,15			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		214.895,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	179.474,08			
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	35.421,06			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			35.421,06	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.421,06		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.13.00	35.421,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			783.690,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.690,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	108.476,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	66.414,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	35.421,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	174.338,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	95.747,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	265.657,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	13.282,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	24.351,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				134.489,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.376,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.376,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	24.351,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	52.024,68			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			58.112,67	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.112,67		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.13.00	58.112,67			
<b>TOTAL</b>						<b>2.897.885,19</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etecfoccefe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17036b832899

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				614.961,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			466.598,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		457.743,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	5.534,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	413.964,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	32.709,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	5.534,54			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.855,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	8.855,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.363,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.363,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	16.603,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	44.276,34			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	33.207,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	16.603,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	27.672,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.138,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.138,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.138,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	22.138,18			
<b>TOTAL</b>						<b>637.100,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832898

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER : 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO : 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				907.317,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			841.250,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.665,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	11.069,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	710.634,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	97.961,37			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.584,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	21.584,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.067,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.067,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	10.721,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	11.069,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	22.138,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	11.069,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	11.069,09			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.069,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.069,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.069,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	11.069,09			
<b>TOTAL</b>						<b>918.386,98</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.376.944,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.568.901,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.374.085,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	130.615,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.092.598,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	128.733,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	11.069,09			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.13.00	11.069,09			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		194.815,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	194.815,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			808.043,03	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.069,09		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.13.00	11.069,09			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.973,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	11.069,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	177.105,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	44.276,33			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	33.207,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	49.810,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	481.505,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.949,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.949,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.949,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	71.949,06			
<b>TOTAL</b>						<b>2.448.893,56</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eicfcpa.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER :20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO :04 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.442.965,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			792.546,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		703.993,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	87.445,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	564.523,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	18.817,43			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	11.069,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	11.069,09			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.13.00	11.069,09			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.552,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	88.552,64			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.069,09	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.069,09		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.13.00	11.069,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.350,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.350,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.320,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	55.345,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	11.069,09			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	38.741,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	218.725,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	234.664,51			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	11.069,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	33.207,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	33.207,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.094.732,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.603,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.603,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	16.603,63			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.078.128,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.078.128,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.13.00	1.078.128,47			
4.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				857.735,83
4.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			857.735,83	
4.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		857.735,83		
4.9.99.00	A DEFINIR	0.13.00	857.735,83			
<b>TOTAL</b>						<b>3.395.433,36</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.323.845,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			753.435,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		709.203,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	45.735,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	653.173,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	10.294,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		44.232,03		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	44.232,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.409,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.570.409,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	60.076,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.646.155,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	282.208,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	275.815,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	101.835,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.199.317,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.196.066,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.196.066,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.196.066,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	408.196,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.28.00	985.022,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	468.222,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.20.00	190.941,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.28.00	143.682,70			
<b>TOTAL</b>						6.519.911,02

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eccc.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17836b832899

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.435.040,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.957,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.246,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	2.213,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	114.011,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	487,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	5.534,54			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.710,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	17.710,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.295.082,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.295.082,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.534,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	179.319,15			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.13.00	77.483,57			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	33.207,27			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	16.603,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	114.011,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	647.541,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.28.00	221.381,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.672,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.672,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.672,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	27.672,72			
<b>TOTAL</b>						<b>1.462.712,73</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eic.cce.br/ceic/ceic/validarDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER : 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO : 09 SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.002.338,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			570.644,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.474,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	66.414,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	446.449,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	14.611,18			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.169,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	43.169,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			431.694,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		431.694,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.534,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	204.778,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	11.069,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	22.138,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	33.207,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	154.967,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.480.346,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.480.346,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.346,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	671.837,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.00	101.835,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.28.00	3.463.153,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	99.621,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.28.00	55.345,40			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	88.552,64			
<b>TOTAL</b>						<b>5.482.685,01</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eic.cce.pb.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8082-1736b832899

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO  
 10 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.522.867,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.056.211,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.307,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	11.069,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	929.802,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	2.435,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		112.904,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	112.904,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.466.656,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.466.656,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.534,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	464.347,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	11.069,08			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	104.184,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	162.627,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.718.892,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.603,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.603,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.603,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	16.603,63			
<b>TOTAL</b>						<b>3.539.471,56</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etce.alianca.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b748087-17d36b832899

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 11 SECRETARIA DE SERVICOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.650,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.221,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.789,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	2.213,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	35.088,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	487,04			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.431,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	3.431,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.429,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.429,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.320,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	5.534,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	3.320,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	3.320,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	5.933,03			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.534,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.534,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.534,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	5.534,54			
<b>TOTAL</b>						<b>68.185,91</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				84.452,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.532,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.034,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	2.213,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	49.644,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	9.962,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.213,82			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		498,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	498,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.924,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.924,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.213,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	3.320,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	2.213,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	3.320,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	3.320,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	5.534,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.069,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.069,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.069,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	11.069,09			
<b>TOTAL</b>						<b>95.526,18</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etce.fcc.br/pe/pe.go.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17836b832899

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b8328e9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				310.432,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			132.220,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.220,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	2.213,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	107.370,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	22.138,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	498,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.212,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.212,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.320,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	35.421,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	13.282,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	16.603,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	109.583,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.597,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.597,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.597,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	16.603,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.28.00	103.994,01			
<b>TOTAL</b>						<b>431.030,62</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etce.fcc.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-1736b832899

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 14 EDUCACAO FUNDEB 60%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.045.843,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.045.843,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.382.369,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	293.330,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	15.024.505,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.217,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	63.315,15			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.663.474,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.663.474,19			
<b>TOTAL</b>						17.045.843,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 15 EDUCACAO FUNDEB 40%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.748.799,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.456.229,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.294,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	177.105,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	1.930.447,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	38.741,79			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		309.934,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	309.934,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.565,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.565,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	5.534,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.813,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	77.483,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.813,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	33.207,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.813,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	143.898,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				395.934,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			395.934,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.934,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	274.175,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	121.759,89			
<b>TOTAL</b>						<b>3.144.729,10</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eicf.fce.br/ce/pe/pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-170366832899

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 16 EDUCACAO RECURSOS FNDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.308.872,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.308.872,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.872,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.21.00	183.994,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.22.00	13.600,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.23.00	572.824,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.24.00	12.729,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.21.00	54.069,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.24.00	4.455,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.21.00	5.534,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.22.00	2.213,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.24.00	11.069,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	27.672,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.22.00	2.213,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.24.00	418.493,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				914.022,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			914.022,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.022,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.21.00	518.838,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.23.00	270.714,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	1.106,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.21.00	123.362,70			
<b>TOTAL</b>						<b>2.222.895,48</b>

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.777.267,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.384.389,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.389,80		
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	260.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.16.00	114.389,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.392.879,95	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		60.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.13.00	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.13.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.332.879,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	65.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.16.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	167.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	240.879,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.16.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	138.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	122.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.16.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				845.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			845.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		35.000,00		



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eicfcpa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

PODER	30 FUNDOS ESPECIAIS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
14.4.50.42	AUXÍLIOS	0.13.00	35.000,00			
14.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
14.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	140.000,00			
14.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
14.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	540.000,00			
14.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	120.000,00			
<b>TOTAL</b>						3.622.269,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4874-8087-17d366832899

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 02 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				133.211.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.207,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.207,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	16.603,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	11.069,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	5.534,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.004,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.004,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.534,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	33.590,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	5.534,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	5.534,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	22.138,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	27.672,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.603,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.603,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.603,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	16.603,63			
<b>TOTAL</b>						<b>149.812,43</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	30 FUNDOS ESPECIAIS 03 ALIANCAPREV					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.824.490,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.190.785,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.185.250,82		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.12.00	9.152.967,58			
3.1.90.03	PENSÕES	0.12.00	1.351.534,77			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.00	5.534,54			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.12.00	166.036,21			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.13.00	431.694,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.00	66.414,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	11.069,09			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.534,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	5.534,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			633.704,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.704,89		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.12.00	11.069,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.00	5.534,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	16.603,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.00	5.534,54			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.12.00	110.690,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.00	96.854,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.00	387.417,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.138,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.138,16	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.138,16		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.00	22.138,16			
<b>TOTAL</b>						<b>11.846.628,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 20

LeiData

**ALIAN**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.222.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.543,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.407,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	6.135,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	6.135,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	6.135,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.135,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	6.135,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.679,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.679,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	6.135,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	6.135,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	6.135,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	6.135,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.135,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.135,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.135,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.135,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	6.135,80			
<b>TOTAL</b>						<b>61.358,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://epec.pce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832880


**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

 PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.114.26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.551.768,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.987.163,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.00	2.022.925,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	3.515.842,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.00	1.067.249,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.356.188,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.00	368.680,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	656.278,07			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		564.604,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.00	230.770,33			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	333.834,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.562.492,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.562.492,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.00	10.626,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	24.621,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.00	678.202,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.276.953,53			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.09.00	286.895,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	108.698,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.09.00	235.771,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	325.847,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	8.855,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.00	36.527,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	58.666,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.00	139.470,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	267.871,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.09.00	13.282,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	90.201,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				779.675,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			779.675,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		779.675,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	110.690,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.28.00	221.381,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.00	1.660,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	279.906,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.28.00	166.036,21			
<b>TOTAL</b>						<b>13.893.936.53</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.144.339,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.144.339,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.144.339,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.28.00	2.144.339,56			
<b>TOTAL</b>						2.144.339,56
<b>TOTAL GERAL</b>						82.029.038,22

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etecidce.gov.br/pp/validaDoc.htm> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**  
**01 CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		24.351,97	2.873.533,22	2.897.885,19
01	031 Ação Legislativa		24.351,97	2.873.533,22	2.897.885,19
01	031 0001 PROCEDIMENTO LEGISLATIVO		24.351,97	2.873.533,22	2.897.885,19
01.031.0001.1001.0000	MELHORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		24.351,97		24.351,97
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			801.799,92	801.799,92
01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.842.603,31	1.842.603,31
01.031.0001.2003.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			171.017,32	171.017,32
01.031.0001.2004.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			58.112,67	58.112,67
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>24.351,97</b>	<b>2.873.533,22</b>	<b>2.897.885,19</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador>  
 Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 **PODER EXECUTIVO**  
01 **GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração			637.100,17	637.100,17
04	122 Administração Geral			637.100,17	637.100,17
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			637.100,17	637.100,17
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO			525.302,45	525.302,45
04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			111.797,72	111.797,72
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.100,17</b>	<b>637.100,17</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar\_documento.asp?codigo\_documento=4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**20 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			918.386,38	918.386,38
04	122 Administração Geral			918.386,38	918.386,38
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			918.386,38	918.386,38
04.122.0002.2007.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GOVERNO			918.386,38	918.386,38
TOTAL		0,00	0,00	918.386,38	918.386,38



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**20 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração			2.310.530,02	2.310.530,00
04	122 Administração Geral			2.310.530,02	2.310.530,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.310.530,02	2.310.530,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO			2.172.166,42	2.172.166,42
04.122.0002.2009.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			44.276,35	44.276,35
04.122.0002.2010.0000	PARTICIPACAO DE CONSORCIO			11.069,09	11.069,09
04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL			38.741,81	38.741,81
04.122.0002.2033.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO			44.276,35	44.276,35
04	128 Formação de Recursos Humanos			33.207,24	33.207,24
04	128 0005 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO			33.207,24	33.207,24
04.128.0005.2012.0000	VALORIZACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			33.207,24	33.207,24
06	Segurança Pública			38.741,79	38.741,79
06	122 Administração Geral			38.741,79	38.741,79
06	122 0021 ALIANCA MAIS SEGURA			38.741,79	38.741,79
06.122.0021.2013.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA E JUSTICA ESTADUAL			38.741,79	38.741,79
06	183 Informação e Inteligência			66.414,51	66.414,51
06	183 0021 ALIANCA MAIS SEGURA			66.414,51	66.414,51
06.183.0021.2014.0000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO			66.414,51	66.414,51
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.893,56</b>	<b>2.448.893,56</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISELO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/etce/validar\_documento.asp?doc=859461832899



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**20 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA DA FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			1.426.361,79	1.426.361,79
04	123 Administração Financeira			1.426.361,79	1.426.361,79
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.426.361,79	1.426.361,79
04.123.0002.2015.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDAD SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			1.191.697,28	1.191.697,28
04.123.0002.2016.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			234.664,51	234.664,51
28	Encargos Especiais	1.111.335,74			1.111.335,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.111.335,74			1.111.335,74
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.111.335,74			1.111.335,74
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE DIVIDA DE PREVIDENCIA - ALIANCAPREV	664.144,85			664.144,85
28.843.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PASEP	22.138,16			22.138,16
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DIVIDA INSS	265.657,94			265.657,94
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO CELPE	104.049,36			104.049,36
28.843.0000.0005.0000	PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO COMPESA	22.138,16			22.138,16
28.843.0000.0006.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	11.069,09			11.069,09
28.843.0000.0007.0000	PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS	11.069,09			11.069,09
28.843.0000.0008.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	11.069,09			11.069,09
99	Reserva de Contingência	857.735,83			857.735,83
99	999 Reserva de Contingência	857.735,83			857.735,83
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	857.735,83			857.735,83
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	857.735,83			857.735,83
<b>TOTAL</b>		<b>1.969.071,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.361,79</b>	<b>3.395.433,3</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo\_documento=2019-0087-17066832899

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**20 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação			621.495,47	621.495,47
12	306 Alimentação e Nutrição			621.495,47	621.495,47
12	306 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			621.495,47	621.495,47
12.306.0017.2018.0000	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			621.495,47	621.495,47
12	361 Ensino Fundamental		1.484.324,12	3.087.449,60	4.571.773,72
12	361 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		1.484.324,12	3.087.449,60	4.571.773,72
12.361.0017.1002.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL		128.660,38		128.660,38
12.361.0017.1003.0000	AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		478.654,44		478.654,44
12.361.0017.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS		221.381,61		221.381,61
12.361.0017.1005.0000	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS		334.624,35		334.624,35
12.361.0017.1006.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		321.003,34		321.003,34
12.361.0017.2019.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			376.348,74	376.348,74
12.361.0017.2020.0000	MANUTENCAO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO			363.702,97	363.702,97
12.361.0017.2021.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			1.069.194,91	1.069.194,91
12.361.0017.2022.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			335.282,46	335.282,46
12.361.0017.2023.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BASICO			738.195,45	738.195,45
12.361.0017.2024.0000	AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS			204.725,07	204.725,07
12	362 Ensino Médio			388.421,36	388.421,36
12	362 0003 APOIO AO ENSINO MEDIO			388.421,36	388.421,36
12.362.0003.2025.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO			359.978,26	359.978,26
12.362.0003.2026.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS MEDIO			28.443,10	28.443,10
12	364 Ensino Superior			59.837,80	59.837,80
12	364 0008 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			59.837,80	59.837,80
12.364.0008.2027.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE			59.837,80	59.837,80
12	365 Educação Infantil		686.283,01	91.718,41	778.001,42
12	365 0016 ALIANCA MAIS CRIANCA NA ESCOLA		686.283,01	91.718,41	778.001,42
12.365.0016.1007.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL		221.381,61		221.381,61
12.365.0016.1008.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES		464.901,40		464.901,40
12.365.0016.2028.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL E CRECHE			91.718,41	91.718,41
12	366 Educação de Jovens e Adultos			100.381,25	100.381,25
12	366 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			100.381,25	100.381,25
12.366.0017.2029.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			100.381,25	100.381,25
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.170.607,13</b>	<b>4.349.303,89</b>	<b>6.519.911,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://tce.tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: 462650ff-0089-4b74-8087-170560862899

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO  
06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
13	Cultura			1.197.054,73	1.197.054,73
13	392 Difusão Cultural			1.197.054,73	1.197.054,73
13	392 0004 CULTURA JUNTO A VOCE			1.197.054,73	1.197.054,73
13.392.0004.2030.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE SEC CULTURA TURISMO E ESPORTE			217.441,05	217.441,05
13.392.0004.2031.0000	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS			929.802,78	929.802,78
13.392.0004.2032.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA			49.810,90	49.810,90
20	Agricultura			138.363,53	138.363,53
20	812 Desporto Comunitário			138.363,53	138.363,53
20	812 0013 ESPORTE É VIDA			138.363,53	138.363,53
20.812.0013.2034.0000	REALIZACAO E PARTICIPACAO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS			138.363,53	138.363,53
23	Comércio e Serviços			38.741,79	38.741,79
23	695 Turismo			38.741,79	38.741,79
23	695 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL			38.741,79	38.741,79
23.695.0006.2035.0000	APOIO A REALIZACAO DE ATIVIDADE E EVENTOS REALICIONADO TURISMO			38.741,79	38.741,79
27	Desporto e Lazer			22.138,16	22.138,16
27	812 Desporto Comunitário			22.138,16	22.138,16
27	812 0013 ESPORTE É VIDA			22.138,16	22.138,16
27.812.0013.2047.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS			22.138,16	22.138,16
27	813 Lazer			66.414,52	66.414,52
27	813 0013 ESPORTE É VIDA			66.414,52	66.414,52
27.813.0013.2036.0000	REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS COMEMORATIVOS E DE LAZER			66.414,52	66.414,52
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.462.712,73	1.462.712,73



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**20 PODER EXECUTIVO**

**09 SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T otal
04	Administração		172.036,21		172.036,21
04	122 Administração Geral		172.036,21		172.036,21
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO		172.036,21		172.036,21
04.122.0002.1009.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		172.036,21		172.036,21
15	Urbanismo			886.113,13	886.113,13
15	122 Administração Geral			886.113,13	886.113,13
15	122 0014 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA			886.113,13	886.113,13
15.122.0014.2041.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS			886.113,13	886.113,13
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.293.737,59		2.293.737,59
15	451 0014 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA		2.293.737,59		2.293.737,59
15.451.0014.1010.0000	IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		221.381,61		221.381,61
15.451.0014.1011.0000	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.198.211,14		1.198.211,14
15.451.0014.1012.0000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (URBANA)		110.690,81		110.690,81
15.451.0014.1013.0000	DESAPROPRIACAO DE AREAS		110.690,81		110.690,81
15.451.0014.1014.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIAS		55.345,40		55.345,40
15.451.0014.1015.0000	CALCADAS E OBRAS COMPLEMENTARES		110.690,80		110.690,80
15.451.0014.1016.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS		166.036,21		166.036,21
15.451.0014.1017.0000	URBANIZACAO DE RUAS		320.690,81		320.690,81
15	452 Serviços Urbanos		332.072,42		332.072,42
15	452 0010 SERVICOS URBANOS EFICIENTES		332.072,42		332.072,42
15.452.0010.1018.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS		166.036,21		166.036,21
15.452.0010.1019.0000	AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		166.036,21		166.036,21
15	512 Saneamento Básico Urbano		276.727,02		276.727,02
15	512 0014 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA		276.727,02		276.727,02
15.512.0014.1020.0000	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS		166.036,21		166.036,21
15.512.0014.1021.0000	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO		110.690,81		110.690,81
16	Habitação		420.625,05	110.690,84	531.315,8
16	482 Habitação Urbana		420.625,05	110.690,84	531.315,8
16	482 0009 ALIANCA MINHA TERRA		420.625,05	110.690,84	531.315,8
16.482.0009.1022.0000	CONSTRUCAO DE MORADIAS		110.690,80		110.690,80
16.482.0009.1023.0000	INFRA ESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAL		221.381,61		221.381,61
16.482.0009.1024.0000	AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HABITACAO		88.552,64		88.552,64
16.482.0009.2042.0000	RECUPERACAO DE MORADIAS			55.345,43	55.345,43
16.482.0009.2043.0000	MANUTENCAO FUNDO DE HABITACAO			22.138,17	22.138,17
16.482.0009.2044.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENCOES URBANAS			33.207,24	33.207,24
18	Gestão Ambiental		166.036,21		166.036,21
18	542 Controle Ambiental		166.036,21		166.036,21



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:4826501F-0089-4b74-8067-17066832899

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

## 20 PODER EXECUTIVO

## 09 SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
18 542 0011	ALIANCA MAIS BELA		166.036,21		166.036,21
18.542.0011.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		166.036,21		166.036,21
18 544	Recursos Hídricos		332.072,42		332.072,42
18 544 0020	AGUAS DE ALIANCA		332.072,42		332.072,42
18.544.0020.1026.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARREIRAS		110.690,81		110.690,81
18.544.0020.1027.0000	PERFURACAO DE POCOS		55.345,40		55.345,40
18.544.0020.1028.0000	CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA		166.036,21		166.036,21
23	Comércio e Serviços			83.018,12	83.018,12
23 695	Turismo			83.018,12	83.018,12
23 695 0006	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL			83.018,12	83.018,12
23.695.0006.2046.0000	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA			83.018,12	83.018,12
26	Transporte		188.174,39		188.174,39
26 782	Transporte Rodoviário		188.174,39		188.174,39
26 782 0015	TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA		188.174,39		188.174,39
26.782.0015.1029.0000	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS		77.483,57		77.483,57
26.782.0015.1030.0000	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		55.345,42		55.345,42
26.782.0015.1031.0000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (ESTRADAS)		55.345,40		55.345,40
27	Desporto e Lazer		221.381,61		221.381,61
27 812	Desporto Comunitário		221.381,61		221.381,61
27 812 0013	ESPORTE É VIDA		221.381,61		221.381,61
27.812.0013.1032.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS		221.381,61		221.381,61
TOTAL		0,00	4.402.862,92	1.079.822,09	5.482.685,0



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**20 PODER EXECUTIVO**

**10 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			3.055.841,24	3.055.841,24
15	452 Serviços Urbanos			3.055.841,24	3.055.841,24
15	452 0010 SERVICOS URBANOS EFICIENTES			3.055.841,24	3.055.841,24
15.452.0010.2048.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			110.690,83	110.690,83
15.452.0010.2049.0000	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS			55.345,41	55.345,41
15.452.0010.2050.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS			55.345,41	55.345,41
15.452.0010.2051.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS			49.257,41	49.257,41
15.452.0010.2052.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			34.314,18	34.314,18
15.452.0010.2053.0000	MANUTENCAO DA ROCADA EM TERRENOS BALDIOS			16.603,62	16.603,62
15.452.0010.2054.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			593.302,75	593.302,75
15.452.0010.2055.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			653.075,77	653.075,77
15.452.0010.2056.0000	MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES			166.036,22	166.036,22
15.452.0010.2057.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC SERVICOS PUBLICOS			1.321.869,64	1.321.869,64
18	Gestão Ambiental			66.414,52	66.414,52
18	542 Controle Ambiental			66.414,52	66.414,52
18	542 0011 ALIANÇA MAIS BELA			66.414,52	66.414,52
18.542.0011.2058.0000	MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS			33.207,26	33.207,26
18.542.0011.2059.0000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES			33.207,26	33.207,26
18	544 Recursos Hídricos			262.248,67	262.248,67
18	544 0020 AGUAS DE ALIANÇA			262.248,67	262.248,67
18.544.0020.2045.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA			262.248,67	262.248,67
26	Transporte			154.967,13	154.967,13
26	782 Transporte Rodoviário			154.967,13	154.967,13
26	782 0015 TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA			154.967,13	154.967,13
26.782.0015.2060.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			154.967,13	154.967,13
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	3.539.471,56	3.539.471,56



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigo\_documento=420501046087-1213682289



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

**20 PODER EXECUTIVO**  
**11 SECRETARIA DE SERVICOS JURIDICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			68.185,51	68.185,51
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			68.185,51	68.185,51
02	062 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			68.185,51	68.185,51
02.062.0002.2061.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSUNTOS JURIDICOS			68.185,51	68.185,51
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.185,51</b>	<b>68.185,51</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: [https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\\_documento=4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899](https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899)

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**20 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			95.526,18	95.526,18
04	122 Administração Geral			95.526,18	95.526,18
04	122 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL			95.526,18	95.526,18
04.122.0006.2062.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DES ECONOMICO			95.526,18	95.526,18
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	95.526,18	95.526,18





## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

## 20 PODER EXECUTIVO

## 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		103.994,01	327.036,01	431.030,02
20	605 Abastecimento		103.994,01	327.036,01	431.030,02
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		103.994,01	327.036,01	431.030,02
20.605.0006.1033.0000	AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA		103.994,01		103.994,01
20.605.0006.2063.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA			194.207,02	194.207,02
20.605.0006.2064.0000	IMPLANTACAO DE HORTA ORGANICA			22.138,16	22.138,16
20.605.0006.2065.0000	PROGRAMA DE APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL			22.138,17	22.138,17
20.605.0006.2066.0000	ELETRIFICACAO RURAL			33.207,25	33.207,25
20.605.0006.2067.0000	PADRONIZACAO DOS BANCOS DE FEIRA			55.345,41	55.345,41
	TOTAL	0,00	103.994,01	327.036,01	431.030,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercicio de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 20 PODER EXECUTIVO 14 EDUCACAO FUNDEB 60%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			15.852.485,71	15.852.485,71
12	361 Ensino Fundamental			15.852.485,71	15.852.485,71
12	361 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			15.852.485,71	15.852.485,71
12.361.0017.2069.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			15.852.485,71	15.852.485,71
12	365 Educação Infantil			594.033,28	594.033,28
12	365 0016 ALIANCA MAIS CRIANCA NA ESCOLA			594.033,28	594.033,28
12.365.0016.2070.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL			594.033,28	594.033,28
12	366 Educação de Jovens e Adultos			599.324,32	599.324,32
12	366 0016 ALIANCA MAIS CRIANCA NA ESCOLA			599.324,32	599.324,32
12.366.0016.2068.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			599.324,32	599.324,32
TOTAL		0,00	0,00	17.045.843,31	17.045.843,31



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador>  
Código do documento: 4e2658ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**20 PODER EXECUTIVO**  
**15 EDUCACAO FUNDEB 40%**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação		417.307,54	2.727.421,56	3.144.729,10
12	361 Ensino Fundamental		417.307,54	2.727.421,56	3.144.729,10
12	361 0014 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		276.727,01		276.727,01
12.361.0014.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		110.690,81		110.690,81
12.361.0014.1035.0000	AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		55.345,40		55.345,40
12.361.0014.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS		55.345,40		55.345,40
12.361.0014.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ONIBUS		55.345,40		55.345,40
12	361 0016 ALIANÇA MAIS CRIANÇA NA ESCOLA		140.580,53		140.580,53
12.361.0016.1121.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL		108.138,89		108.138,89
12.361.0016.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO		16.220,82		16.220,82
12.361.0016.2136.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E RESULTADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		16.220,82		16.220,82
12	361 0017 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			2.727.421,56	2.727.421,56
12.361.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.627.799,81	2.627.799,81
12.361.0017.2072.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			44.276,34	44.276,34
12.361.0017.2073.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			55.345,41	55.345,41
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>417.307,54</b>	<b>2.727.421,56</b>	<b>3.144.729,10</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?docId=26501760894075808747136832899>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo=425591-6089-074-8087-7/130883899

<b>20 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>16 EDUCACAO RECURSOS FNDE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação			572.824,93	572.824,93
12	306 Alimentação e Nutrição			572.824,93	572.824,93
12	306 0003 APOIO AO ENSINO MEDIO			75.181,20	75.181,20
12.306.0003.2074.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (INFANTIL)			75.181,20	75.181,20
12	306 0016 ALIANCA MAIS CRIANCA NA ESCOLA			86.631,04	86.631,04
12.306.0016.2075.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA)			86.631,04	86.631,04
12	306 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			411.012,69	411.012,69
12.306.0017.2076.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)			411.012,69	411.012,69
12	361 Ensino Fundamental		900.244,04	695.757,07	1.596.001,11
12	361 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		900.244,04	695.757,07	1.596.001,11
12.361.0017.1038.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		270.714,42		270.714,42
12.361.0017.1039.0000	AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		408.148,00		408.148,00
12.361.0017.1040.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		110.690,81		110.690,81
12.361.0017.1041.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		110.690,81		110.690,81
12.361.0017.2077.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			19.135,13	19.135,13
12.361.0017.2078.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			446.748,11	446.748,11
12.361.0017.2079.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			139.718,36	139.718,36
12.361.0017.2080.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			90.155,47	90.155,47
12	365 Educação Infantil		54.069,44		54.069,44
12	365 0016 ALIANCA MAIS CRIANCA NA ESCOLA		54.069,44		54.069,44
12.365.0016.2134.0000	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E PEDAGOGICOS		54.069,44		54.069,44
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>954.313,48</b>	<b>1.268.582,00</b>	<b>2.222.895,4</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

## 30 FUNDOS ESPECIAIS

## 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social			1.600.000,00	1.600.000,00
08	122 Administração Geral			1.600.000,00	1.600.000,00
08	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.540.000,00	1.540.000,00
08.122.0002.2039.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSISTENCIA SOCIAL			700.000,00	700.000,00
08.122.0002.2081.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			840.000,00	840.000,00
08	122 0011 ALIANCA MAIS BELA			60.000,00	60.000,00
08.122.0011.2146.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS			25.000,00	25.000,00
08.122.0011.2147.0000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS			35.000,00	35.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			522.000,00	522.000,00
08	241 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA			522.000,00	522.000,00
08.241.0018.2082.0000	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA			515.000,00	515.000,00
08.241.0018.2083.0000	MANUTENCAO DAS ATVIIDADES DO BPC NAS ESCOLAS			7.000,00	7.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			195.000,00	195.000,00
08	243 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			195.000,00	195.000,00
08.243.0019.2084.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			100.000,00	100.000,00
08.243.0019.2143.0000	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES PSB/PSE/CRIANÇAS E ADOLESCENTES			95.000,00	95.000,00
08	244 Assistência Comunitária			1.244.389,80	1.244.389,80
08	244 0011 ALIANCA MAIS BELA			320.000,00	320.000,00
08.244.0011.2145.0000	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF			320.000,00	320.000,00
08	244 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			924.389,80	924.389,80
08.244.0019.2085.0000	MANUTENCAO DO PETI - AEPETI			56.641,44	56.641,44
08.244.0019.2091.0000	PROGRAMA DE PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			290.000,00	290.000,00
08.244.0019.2092.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ACESSUAS			67.748,36	67.748,36
08.244.0019.2095.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS			95.000,00	95.000,00
08.244.0019.2142.0000	MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			335.000,00	335.000,00
08.244.0019.2144.0000	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.561.389,80	3.561.389,80



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=0&id=50> do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**30 FUNDOS ESPECIAIS**  
**02 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			149.815,43	149.815,43
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			149.815,43	149.815,43
08	243 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			149.815,43	149.815,43
08.243.0019.2097.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO CRIANCA E DO ADOLESCENTE			66.414,51	66.414,51
08.243.0019.2098.0000	MANUTENCAO IMPLEMENTACAO ACOES PROT SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOLESCENTE			27.672,70	27.672,70
08.243.0019.2099.0000	MOBILIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS			22.138,17	22.138,17
08.243.0019.2100.0000	MANUTENCAO CASA APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE SIT RISTCO VULNERALIBIDADE SOCIAL			33.590,05	33.590,05
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.815,43</b>	<b>149.815,43</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**30 FUNDOS ESPECIAIS**

**03 ALIANCAPREV**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			11.846.628,41	11.846.628,41
09	271 Previdência Básica			11.846.628,41	11.846.628,41
09	271 0007 PREVIDENCIA SOCIAL			11.846.628,41	11.846.628,41
09.271.0007.2101.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			733.326,61	733.326,61
09.271.0007.2102.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS			11.113.301,80	11.113.301,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846.628,41</b>	<b>11.846.628,41</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp)  
 Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**30 FUNDOS ESPECIAIS**  
**04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		61.358,00		61.358,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		61.358,00		61.358,00
10	302 0012 ALIANCA RESGATANDO VIDAS		61.358,00		61.358,00
10.302.0012.2133.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS MUNICIPAL		61.358,00		61.358,00
<b>TOTAL</b>		0,00	61.358,00	0,00	61.358,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppr/validarDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**30 FUNDOS ESPECIAIS**

**05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde			210.312,56	210.312,56
10	122 Administração Geral			210.312,56	210.312,56
10	122 0012 ALIANCA RESGATANDO VIDAS			210.312,56	210.312,56
10.122.0012.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			199.243,48	199.243,48
10.122.0012.2038.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHQ MUNICIPAL DE SAUDE			11.069,08	11.069,08
10	301 Atenção Básica		387.417,82	6.353.977,81	6.741.395,63
10	301 0012 ALIANCA RESGATANDO VIDAS		387.417,82	6.353.977,81	6.741.395,63
10.301.0012.1044.0000	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		221.381,61		221.381,61
10.301.0012.1045.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE		166.036,21		166.036,21
10.301.0012.2103.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			268.299,78	268.299,78
10.301.0012.2104.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			39.848,69	39.848,69
10.301.0012.2105.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DE PREVENCAO A SAUDE			19.924,32	19.924,32
10.301.0012.2106.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			1.059.704,40	1.059.704,40
10.301.0012.2111.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			58.969,33	58.969,33
10.301.0012.2115.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			77.483,57	77.483,57
10.301.0012.2116.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			26.565,81	26.565,81
10.301.0012.2117.0000	MANUTENCAO DA ACOES DE PREVENCAO A SAUDE			22.138,16	22.138,16
10.301.0012.2118.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			4.559.219,31	4.559.219,31
10.301.0012.2119.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			138.806,32	138.806,32
10.301.0012.2120.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE			83.018,12	83.018,12
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		221.381,61	6.466.886,26	6.688.267,8
10	302 0012 ALIANCA RESGATANDO VIDAS		221.381,61	6.466.886,26	6.688.267,8
10.302.0012.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		221.381,61		221.381,61
10.302.0012.2108.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE			227.580,30	227.580,30
10.302.0012.2109.0000	MANUTENCAO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU			149.963,87	149.963,87
10.302.0012.2110.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA			3.105.463,78	3.105.463,78
10.302.0012.2121.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR			441.348,60	441.348,60
10.302.0012.2122.0000	AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E UNIDADE MISTA			110.690,81	110.690,81
10.302.0012.2123.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE			148.177,31	148.177,31
10.302.0012.2124.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU			193.215,26	193.215,26
10.302.0012.2125.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA			1.980.778,82	1.980.778,82
10.302.0012.2126.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			109.667,51	109.667,51
10	304 Vigilância Sanitária			5.645,21	5.645,21



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://efcfece.gov.br/ppa/validador/validador.jspx?codigo\_documento=201906089-0574-8087-17150832990

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**30 FUNDOS ESPECIAIS**

**05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 304 0012	ALIANCA RESGATANDO VIDAS			5.645,21	5.645,21
10.304.0012.2111.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			5.645,21	5.645,21
10 305	Vigilância Epidemiológica			248.315,26	248.315,26
10 305 0012	ALIANCA RESGATANDO VIDAS			248.315,26	248.315,26
10.305.0012.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS			65.528,91	65.528,91
10.305.0012.2128.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS			182.786,35	182.786,35
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>608.799,43</b>	<b>13.285.137,10</b>	<b>13.892.933,55</b>



Documento Assinado Digitalmente por: XISFOLORENO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.htm>  
 Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**30 FUNDOS ESPECIAIS**  
**06 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.144.339,56		4.339,5
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.144.339,56		4.339,5
15	451 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		2.144.339,56		4.339,5
15.451.0006.1067.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.144.339,56		4.339,5
<b>TOTAL</b>		0,00	2.144.339,56	0,00	4.339,5
<b>TOTAL GERAL</b>		1.969.071,57	10.887.934,04	69.111.150,70	88.156,3

Documento Assinado Digitalmente por: XISIO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epi/validador.ocx.secm> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 201

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	24.351,97	2.873.533,22	2.897.885,19
01	031 Ação Legislativa	0,00	24.351,97	2.873.533,22	2.897.885,19
01	031 0001 PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	0,00	24.351,97	2.873.533,22	2.897.885,19
01.031.0001.1001.0000	MELHORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	24.351,97	0,00	24.351,97
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	801.799,92	801.799,92
01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.842.603,31	1.842.603,31
01.031.0001.2003.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	171.017,32	171.017,32
01.031.0001.2004.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	58.112,67	58.112,67
02	Judiciária	0,00	0,00	68.185,51	68.185,51
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	68.185,51	68.185,51
02	062 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	68.185,51	68.185,51
02.062.0002.2061.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	68.185,51	68.185,51
04	Administração	0,00	172.036,21	5.421.111,78	5.593.147,99
04	122 Administração Geral	0,00	172.036,21	3.961.542,75	4.133.578,96
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	172.036,21	3.866.016,57	3.938.052,78
04.122.0002.1009.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	172.036,21	0,00	172.036,21
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	525.302,45	525.302,45
04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	111.797,72	111.797,72
04.122.0002.2007.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	918.386,38	918.386,38
04.122.0002.2008.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.172.166,42	2.172.166,42
04.122.0002.2009.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	44.276,35	44.276,35
04.122.0002.2010.0000	PARTICIPACAO DE CONSORCIO	0,00	0,00	11.069,09	11.069,09
04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	38.741,81	38.741,81
04.122.0002.2033.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO	0,00	0,00	44.276,35	44.276,35
04	122 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	95.526,18	95.526,18
04.122.0006.2062.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DES ECONOMICO	0,00	0,00	95.526,18	95.526,18
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.426.361,79	1.426.361,79
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.426.361,79	1.426.361,79
04.123.0002.2015.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDAD SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.191.697,28	1.191.697,28
04.123.0002.2016.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	0,00	234.664,51	234.664,51
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	33.207,24	33.207,24
04	128 0005 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	33.207,24	33.207,24
04.128.0005.2012.0000	VALORIZACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	33.207,24	33.207,24
06	Segurança Pública	0,00	0,00	105.156,30	105.156,30
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	38.741,79	38.741,79

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO EDUARDO FERREIRA NETO  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 4e2650ff-6989-4b74-8087-17d56832899

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

**ALIAN**

**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	
06	Segurança Pública	0,00	0,00	105.156,30	105.156,30
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	38.741,79	38.741,79
06	122 0021 ALIANÇA MAIS SEGURA	0,00	0,00	38.741,79	38.741,79
06.122.0021.2013.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA E JUSTICA ESTADUAL	0,00	0,00	38.741,79	38.741,79
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	66.414,51	66.414,51
06	183 0021 ALIANÇA MAIS SEGURA	0,00	0,00	66.414,51	66.414,51
06.183.0021.2014.0000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO	0,00	0,00	66.414,51	66.414,51
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.772.085,18	3.772.085,18
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
08	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
08.122.0002.2039.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.122.0002.2081.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
08	122 0011 ALIANÇA MAIS BELA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.122.0011.2146.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0011.2147.0000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	582.879,95	582.879,95
08	241 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	582.879,95	582.879,95
08.241.0018.2082.0000	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	575.879,95	575.879,95
08.241.0018.2083.0000	MANUTENCAO DAS ATVIIDADES DO BPC NAS ESCOLAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	344.815,43	344.815,43
08	243 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	344.815,43	344.815,43
08.243.0019.2084.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0019.2097.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	66.414,51	66.414,51
08.243.0019.2098.0000	MANUTENCAO IMPLEMENTACAO ACOES PROT SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	27.672,70	27.672,70
08.243.0019.2099.0000	MOBILIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS	0,00	0,00	22.138,17	22.138,17
08.243.0019.2100.0000	MANUTENCAO CASA APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE SIT RISTCO VULNERALIBIDADE SOCIAL	0,00	0,00	33.590,05	33.590,05
08.243.0019.2143.0000	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES PSB/PSE/CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.244.389,80	1.244.389,80
08	244 0011 ALIANÇA MAIS BELA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0011.2145.0000	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://efc.leg.br/epi/validarDoc?assin=60884474808747/201832899

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**ALIANÇA**

**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
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.772.085,18	3.772.085,18
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.244.389,80	1.244.389,80
08	244 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	924.389,80	924.389,80
08.244.0019.2085.0000	MANUTENCAO DO PETI - AEPETI	0,00	0,00	56.641,44	56.641,44
08.244.0019.2091.0000	PROGRAMA DE PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
08.244.0019.2092.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ACESSUAS	0,00	0,00	67.748,36	67.748,36
08.244.0019.2095.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0019.2142.0000	MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08.244.0019.2144.0000	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	11.846.628,41	11.846.628,41
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	11.846.628,41	11.846.628,41
09	271 0007 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.846.628,41	11.846.628,41
09.271.0007.2101.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	733.326,61	733.326,61
09.271.0007.2102.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	11.113.301,80	11.113.301,80
10	Saúde	0,00	670.157,43	13.285.137,10	13.955.294,53
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	210.312,56	210.312,56
10	122 0012 ALIANCA RESGATANDO VIDAS	0,00	0,00	210.312,56	210.312,56
10.122.0012.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	199.243,48	199.243,48
10.122.0012.2038.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	11.069,08	11.069,08
10	301 Atenção Básica	0,00	387.417,82	6.353.977,81	6.741.395,63
10	301 0012 ALIANCA RESGATANDO VIDAS	0,00	387.417,82	6.353.977,81	6.741.395,63
10.301.0012.1044.0000	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	221.381,61	0,00	221.381,61
10.301.0012.1045.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE	0,00	166.036,21	0,00	166.036,21
10.301.0012.2103.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	268.299,78	268.299,78
10.301.0012.2104.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	39.848,69	39.848,69
10.301.0012.2105.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DE PREVENCAO A SAUDE	0,00	0,00	19.924,32	19.924,32
10.301.0012.2106.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.059.704,40	1.059.704,40
10.301.0012.2111.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	58.969,33	58.969,33
10.301.0012.2115.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	77.483,57	77.483,57
10.301.0012.2116.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	26.565,81	26.565,81
10.301.0012.2117.0000	MANUTENCAO DA AÇOES DE PREVENCAO A SAUDE	0,00	0,00	22.138,16	22.138,16
10.301.0012.2118.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	4.559.219,31	4.559.219,31
10.301.0012.2119.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	138.806,32	138.806,32
10.301.0012.2120.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	83.018,12	83.018,12
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	282.739,61	6.466.886,26	6.749.625,87



Documento Assinado Digitalmente por XISTO JOURNEIRO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validar/4626800-6089-4b74-8082-714608832997

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**ALIANÇA**

**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	670.157,43	13.285.137,10	13.955.294,53
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	282.739,61	6.466.886,26	6.749.625,87
10	302 0012 ALIANÇA RESGATANDO VIDAS	0,00	282.739,61	6.466.886,26	6.749.625,87
10.302.0012.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	221.381,61	0,00	221.381,61
10.302.0012.2108.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	227.580,30	227.580,30
10.302.0012.2109.0000	MANUTENCAO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	149.963,87	149.963,87
10.302.0012.2110.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	0,00	0,00	3.105.463,78	3.105.463,78
10.302.0012.2121.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR	0,00	0,00	441.348,60	441.348,60
10.302.0012.2122.0000	AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E UNIDADE MISTA	0,00	0,00	110.690,81	110.690,81
10.302.0012.2123.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	148.177,31	148.177,31
10.302.0012.2124.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	193.215,26	193.215,26
10.302.0012.2125.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	0,00	0,00	1.980.778,82	1.980.778,82
10.302.0012.2126.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	109.667,51	109.667,51
10.302.0012.2133.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS MUNICIPAL	0,00	61.358,00	0,00	61.358,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.645,21	5.645,21
10	304 0012 ALIANÇA RESGATANDO VIDAS	0,00	0,00	5.645,21	5.645,21
10.304.0012.2111.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	5.645,21	5.645,21
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	248.315,26	248.315,26
10	305 0012 ALIANÇA RESGATANDO VIDAS	0,00	0,00	248.315,26	248.315,26
10.305.0012.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS	0,00	0,00	65.528,91	65.528,91
10.305.0012.2128.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	0,00	182.786,35	182.786,35
12	Educação	0,00	3.542.228,15	25.391.150,76	28.933.378,91
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.194.320,40	1.194.320,40
12	306 0003 APOIO AO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	75.181,20	75.181,20
12.306.0003.2074.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (INFANTIL)	0,00	0,00	75.181,20	75.181,20
12	306 0016 ALIANÇA MAIS CRIANCA NA ESCOLA	0,00	0,00	86.631,04	86.631,04
12.306.0016.2075.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA)	0,00	0,00	86.631,04	86.631,04
12	306 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.032.508,16	1.032.508,16
12.306.0017.2018.0000	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	621.495,47	621.495,47
12.306.0017.2076.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	411.012,69	411.012,69
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.801.875,70	22.363.113,94	25.164.989,64
12	361 0014 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	276.727,01	0,00	276.727,01
12.361.0014.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	110.690,81	0,00	110.690,81
12.361.0014.1035.0000	AMPLIACAO DOS ESPACOS FISICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.345,40	0,00	55.345,40
12.361.0014.1036.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	0,00	55.345,40	0,00	55.345,40
12.361.0014.1037.0000	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	0,00	55.345,40	0,00	55.345,40



Documento Assinado Digitalmente por: XISFOI OUBENCO BEIRETILAS SENEIO  
 Acesse em: https://efccrtee.pe.gov.br/qp/validador/oc/sem\_codigo\_documento/2019-0089-4074-8087-17400832899

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**ALIANÇA**

**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	
12	Educação	0,00	3.542.228,15	25.391.150,76	28.934.338,9
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.801.875,70	22.363.113,94	25.165.999,6
12	361 0016 ALIANÇA MAIS CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	140.580,53	0,00	140.580,53
12.361.0016.1121.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL	0,00	108.138,89	0,00	108.138,89
12.361.0016.2135.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA DO CAMPO	0,00	16.220,82	0,00	16.220,82
12.361.0016.2136.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E RESULTADOS DA EDUCACAO BASICA	0,00	16.220,82	0,00	16.220,82
12	361 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	2.384.568,16	22.363.113,94	24.747.682,10
12.361.0017.1002.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.660,38	0,00	128.660,38
12.361.0017.1003.0000	AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	478.654,44	0,00	478.654,44
12.361.0017.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS	0,00	221.381,61	0,00	221.381,61
12.361.0017.1005.0000	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	0,00	334.624,35	0,00	334.624,35
12.361.0017.1006.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	321.003,34	0,00	321.003,34
12.361.0017.1038.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	270.714,42	0,00	270.714,42
12.361.0017.1039.0000	AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	408.148,00	0,00	408.148,00
12.361.0017.1040.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	110.690,81	0,00	110.690,81
12.361.0017.1041.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	110.690,81	0,00	110.690,81
12.361.0017.2019.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	0,00	376.348,74	376.348,74
12.361.0017.2020.0000	MANUTENCAO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO	0,00	0,00	363.702,97	363.702,97
12.361.0017.2021.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.069.194,91	1.069.194,91
12.361.0017.2022.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	335.282,46	335.282,46
12.361.0017.2023.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BASICO	0,00	0,00	738.195,45	738.195,45
12.361.0017.2024.0000	AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	204.725,07	204.725,07
12.361.0017.2069.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.852.485,71	15.852.485,71
12.361.0017.2071.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.627.799,81	2.627.799,81
12.361.0017.2072.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	44.276,34	44.276,34
12.361.0017.2073.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	55.345,41	55.345,41
12.361.0017.2077.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	19.135,13	19.135,13
12.361.0017.2078.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	446.748,11	446.748,11
12.361.0017.2079.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	0,00	139.718,36	139.718,36
12.361.0017.2080.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	90.155,47	90.155,47
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	388.421,36	388.421,36
12	362 0003 APOIO AO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	388.421,36	388.421,36
12.362.0003.2025.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	359.978,26	359.978,26
12.362.0003.2026.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS MEDIO	0,00	0,00	28.443,10	28.443,10
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	59.837,80	59.837,80
12	364 0008 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	59.837,80	59.837,80
12.364.0008.2027.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	59.837,80	59.837,80
12	365 Educação Infantil	0,00	740.352,45	685.751,69	1.426.104,14



Documento Assinado Digitalmente por: XENZO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://efccfz.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDocumento=2055011-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

**ALIANÇA**

**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	
12	Educação	0,00	3.542.228,15	25.391.150,76	28.933.333,9
12	365 Educação Infantil	0,00	740.352,45	685.751,69	1.426.104,14
12	365 0016 ALIANÇA MAIS CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	740.352,45	685.751,69	1.426.104,14
12.365.0016.1007.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	221.381,61	0,00	221.381,61
12.365.0016.1008.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	464.901,40	0,00	464.901,40
12.365.0016.2028.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	91.718,41	91.718,41
12.365.0016.2070.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	594.033,28	594.033,28
12.365.0016.2134.0000	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E PEDAGOGICOS	0,00	54.069,44	0,00	54.069,44
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	699.705,57	699.705,57
12	366 0016 ALIANÇA MAIS CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	599.324,32	599.324,32
12.366.0016.2068.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	599.324,32	599.324,32
12	366 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	100.381,25	100.381,25
12.366.0017.2029.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	100.381,25	100.381,25
13	Cultura	0,00	0,00	1.197.054,73	1.197.054,73
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.197.054,73	1.197.054,73
13	392 0004 CULTURA JUNTO A VOCE	0,00	0,00	1.197.054,73	1.197.054,73
13.392.0004.2030.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE SEC CULTURA TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	217.441,05	217.441,05
13.392.0004.2031.0000	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	929.802,78	929.802,78
13.392.0004.2032.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	49.810,90	49.810,90
15	Urbanismo	0,00	5.046.876,59	3.941.954,37	8.988.830,96
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	886.113,13	886.113,13
15	122 0014 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	886.113,13	886.113,13
15.122.0014.2041.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS	0,00	0,00	886.113,13	886.113,13
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.438.077,15	0,00	4.438.077,15
15	451 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	2.144.339,56	0,00	2.144.339,56
15.451.0006.1067.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.144.339,56	0,00	2.144.339,56
15	451 0014 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.293.737,59	0,00	2.293.737,59
15.451.0014.1010.0000	IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	221.381,61	0,00	221.381,61
15.451.0014.1011.0000	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	1.198.211,14	0,00	1.198.211,14
15.451.0014.1012.0000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (URBANA)	0,00	110.690,81	0,00	110.690,81
15.451.0014.1013.0000	DESAPROPRIACAO DE AREAS	0,00	110.690,81	0,00	110.690,81
15.451.0014.1014.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIAS	0,00	55.345,40	0,00	55.345,40
15.451.0014.1015.0000	CALCADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	110.690,80	0,00	110.690,80
15.451.0014.1016.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS	0,00	166.036,21	0,00	166.036,21
15.451.0014.1017.0000	URBANIZACAO DE RUAS	0,00	320.690,81	0,00	320.690,81
15	452 Serviços Urbanos	0,00	332.072,42	3.055.841,24	3.387.913,66



Documento Assinado Digitalmente por XENIO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/ppa/validar/sem\_codigo\_documento/426501-6089-4b74-8087-714506532899

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

**ALIANÇA**

**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
15	Urbanismo	0,00	5.046.876,59	3.941.954,37	8.988.831,96
15	452 Serviços Urbanos	0,00	332.072,42	3.055.841,24	3.387.913,66
15	452 0010 SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES	0,00	332.072,42	3.055.841,24	3.387.913,66
15.452.0010.1018.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	166.036,21	0,00	166.036,21
15.452.0010.1019.0000	AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	166.036,21	0,00	166.036,21
15.452.0010.2048.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	110.690,83	110.690,83
15.452.0010.2049.0000	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	55.345,41	55.345,41
15.452.0010.2050.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS	0,00	0,00	55.345,41	55.345,41
15.452.0010.2051.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	49.257,41	49.257,41
15.452.0010.2052.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	34.314,18	34.314,18
15.452.0010.2053.0000	MANUTENCAO DA RODOVIA EM TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	16.603,62	16.603,62
15.452.0010.2054.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	593.302,75	593.302,75
15.452.0010.2055.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	653.075,77	653.075,77
15.452.0010.2056.0000	MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	166.036,22	166.036,22
15.452.0010.2057.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.321.869,64	1.321.869,64
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	276.727,02	0,00	276.727,02
15	512 0014 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	276.727,02	0,00	276.727,02
15.512.0014.1020.0000	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	0,00	166.036,21	0,00	166.036,21
15.512.0014.1021.0000	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	0,00	110.690,81	0,00	110.690,81
16	Habitação	0,00	420.625,05	110.690,84	531.315,89
16	482 Habitação Urbana	0,00	420.625,05	110.690,84	531.315,89
16	482 0009 ALIANÇA MINHA TERRA	0,00	420.625,05	110.690,84	531.315,89
16.482.0009.1022.0000	CONSTRUCAO DE MORADIAS	0,00	110.690,80	0,00	110.690,80
16.482.0009.1023.0000	INFRA ESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAL	0,00	221.381,61	0,00	221.381,61
16.482.0009.1024.0000	AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HABITACAO	0,00	88.552,64	0,00	88.552,64
16.482.0009.2042.0000	RECUPERACAO DE MORADIAS	0,00	0,00	55.345,43	55.345,43
16.482.0009.2043.0000	MANUTENCAO FUNDO DE HABITACAO	0,00	0,00	22.138,17	22.138,17
16.482.0009.2044.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENCOES URBANAS	0,00	0,00	33.207,24	33.207,24
18	Gestão Ambiental	0,00	498.108,63	328.663,19	826.771,82
18	542 Controle Ambiental	0,00	166.036,21	66.414,52	232.450,73
18	542 0011 ALIANÇA MAIS BELA	0,00	166.036,21	66.414,52	232.450,73
18.542.0011.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	166.036,21	0,00	166.036,21
18.542.0011.2058.0000	MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS	0,00	0,00	33.207,26	33.207,26
18.542.0011.2059.0000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES	0,00	0,00	33.207,26	33.207,26
18	544 Recursos Hídricos	0,00	332.072,42	262.248,67	594.321,09
18	544 0020 AGUAS DE ALIANÇA	0,00	332.072,42	262.248,67	594.321,09
18.544.0020.1026.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARREIRAS	0,00	110.690,81	0,00	110.690,81
18.544.0020.1027.0000	PERFURACAO DE POCOS	0,00	55.345,40	0,00	55.345,40
18.544.0020.1028.0000	CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	166.036,21	0,00	166.036,21
18.544.0020.2045.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	262.248,67	262.248,67



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO OLIVEIRA DE FREITAS NETTO  
 Acesse em: https://efee.ce.gov.br/ppa/validar\_documento/4e26c0ff-8088-7d30b822892

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

**ALIANÇA**

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	103.994,01	465.399,54	569.399,54
20	605 Abastecimento	0,00	103.994,01	327.036,01	431.030,01
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	103.994,01	327.036,01	431.030,01
20.605.0006	1033.0000 AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	0,00	103.994,01	0,00	103.994,01
20.605.0006.2063.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	194.207,02	194.207,02
20.605.0006.2064.0000	IMPLANTACAO DE HORTA ORGANICA	0,00	0,00	22.138,16	22.138,16
20.605.0006.2065.0000	PROGRAMA DE APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	22.138,17	22.138,17
20.605.0006.2066.0000	ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	33.207,25	33.207,25
20.605.0006.2067.0000	PADRONIZACAO DOS BANCOS DE FEIRA	0,00	0,00	55.345,41	55.345,41
20	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	138.363,53	138.363,53
20	812 0013 ESPORTE É VIDA	0,00	0,00	138.363,53	138.363,53
20.812.0013.2034.0000	REALIZACAO E PARTICIPACAO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	138.363,53	138.363,53
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	121.759,91	121.759,91
23	695 Turismo	0,00	0,00	121.759,91	121.759,91
23	695 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	121.759,91	121.759,91
23.695.0006.2035.0000	APOIO A REALIZACAO DE ATIVIDADE E EVENTOS REALICIONADO TURISMO	0,00	0,00	38.741,79	38.741,79
23.695.0006.2046.0000	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	83.018,12	83.018,12
26	Transporte	0,00	188.174,39	154.967,13	343.141,52
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	188.174,39	154.967,13	343.141,52
26	782 0015 TRANSPORTE ESCOLAR COM SEGURANÇA	0,00	188.174,39	154.967,13	343.141,52
26.782.0015.1029.0000	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	77.483,57	0,00	77.483,57
26.782.0015.1030.0000	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	55.345,42	0,00	55.345,42
26.782.0015.1031.0000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (ESTRADAS)	0,00	55.345,40	0,00	55.345,40
26.782.0015.2060.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	154.967,13	154.967,13
27	Desporto e Lazer	0,00	221.381,61	88.552,68	309.934,29
27	812 Desporto Comunitário	0,00	221.381,61	22.138,16	243.519,77
27	812 0013 ESPORTE É VIDA	0,00	221.381,61	22.138,16	243.519,77
27.812.0013.1032.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	221.381,61	0,00	221.381,61
27.812.0013.2047.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	22.138,16	22.138,16
27	813 Lazer	0,00	0,00	66.414,52	66.414,52
27	813 0013 ESPORTE É VIDA	0,00	0,00	66.414,52	66.414,52
27.813.0013.2036.0000	REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS COMEMORATIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	66.414,52	66.414,52
28	Encargos Especiais	1.111.335,74	0,00	0,00	1.111.335,74



Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS  
 Acesse em: https://eice.cepe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 4e2650f-0089-4b74-0087-17d36b832999

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

**ALIAN**

**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	
28	Encargos Especiais	1.111.335,74	0,00	0,00	1.111.335,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.111.335,74	0,00	0,00	1.111.335,74
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.111.335,74	0,00	0,00	1.111.335,74
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE DIVIDA DE PREVIDENCIA - ALIANCAPREV	664.144,85	0,00	0,00	664.144,85
28.843.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PASEP	22.138,16	0,00	0,00	22.138,16
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DIVIDA INSS	265.657,94	0,00	0,00	265.657,94
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO CELPE	104.049,36	0,00	0,00	104.049,36
28.843.0000.0005.0000	PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO COMPESA	22.138,16	0,00	0,00	22.138,16
28.843.0000.0006.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	11.069,09	0,00	0,00	11.069,09
28.843.0000.0007.0000	PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS	11.069,09	0,00	0,00	11.069,09
28.843.0000.0008.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	11.069,09	0,00	0,00	11.069,09
99	Reserva de Contingência	857.735,83	0,00	0,00	857.735,83
99	999 Reserva de Contingência	857.735,83	0,00	0,00	857.735,83
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	857.735,83	0,00	0,00	857.735,83
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	857.735,83	0,00	0,00	857.735,83
<b>TOTAL</b>		<b>1.969.071,57</b>	<b>10.887.934,04</b>	<b>69.172.030,65</b>	<b>82.029.036,21</b>



Documento Assinado Digitalmente por XISTOYRUBEN SOBE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/validar-assinaturaCodigo-do-documento:7e2650f-6089-4b743087-17d36b832899



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA	Valor
Função	01	Legislativa	2.897.885,19
ORGÃO	20 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	637.100,17
ORGÃO	20 02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	918.386,38
ORGÃO	20 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	2.343.737,26
Função	06	Segurança Pública	105.156,30
ORGÃO	20 04	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.426.361,79
Função	28	Encargos Especiais	1.111.335,74
Função	99	Reserva de Contingência	857.735,83
ORGÃO	20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	Valor
Função	12	Educação	6.519.911,02
ORGÃO	20 06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS	Valor
Função	13	Cultura	1.197.054,73
Função	20	Agricultura	138.363,53
Função	23	Comércio e Serviços	38.741,79
Função	27	Desporto e Lazer	88.552,68
ORGÃO	20 09	SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	172.036,21
Função	15	Urbanismo	3.788.650,16
Função	16	Habitação	531.315,89
Função	18	Gestão Ambiental	498.108,63
Função	23	Comércio e Serviços	83.018,12
Função	26	Transporte	188.174,39
Função	27	Desporto e Lazer	221.381,61
ORGÃO	20 10	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.055.841,24
Função	18	Gestão Ambiental	328.663,19
Função	26	Transporte	154.967,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de



Anexo 09

Página

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	20 11	SECRETARIA DE SERVICOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	68.185,51
ORGÃO	20 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	04	Administração	95.526,18
ORGÃO	20 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	431.030,02
ORGÃO	20 14	EDUCACAO FUNDEB 60%	Valor
Função	12	Educação	17.045.843,31
ORGÃO	20 15	EDUCACAO FUNDEB 40%	Valor
Função	12	Educação	3.144.729,10
ORGÃO	20 16	EDUCACAO RECURSOS FNDE	Valor
Função	12	Educação	2.222.895,48
ORGÃO	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.622.269,75
ORGÃO	30 02	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	149.815,43
ORGÃO	30 03	ALIANCAPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	11.846.628,41
ORGÃO	30 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS	Valor
Função	10	Saúde	61.358,00
ORGÃO	30 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	13.893.936,53
ORGÃO	30 06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	2.144.339,56
TOTAL GERAL			82.029.036,26

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Assinatura em: https://efcfe.tcej.gov.br/ppp/validador/Doc:seam Código do documento: 4e2950ff-6089-4b74-8087-1f736b832899

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.897.885,19
20 01	GABINETE DO PREFEITO	637.100,17
20 02	SECRETARIA DE GOVERNO	918.386,38
20 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.448.893,56
20 04	SECRETARIA DA FAZENDA	3.395.433,36
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	6.519.911,02
20 06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS	1.462.712,73
20 09	SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS	5.482.685,01
20 10	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	3.539.471,56
20 11	SECRETARIA DE SERVICOS JURIDICOS	68.185,51
20 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	95.526,18
20 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	431.030,02
20 14	EDUCACAO FUNDEB 60%	17.045.843,31
20 15	EDUCACAO FUNDEB 40%	3.144.729,10
20 16	EDUCACAO RECURSOS FNDE	2.222.895,48
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.622.269,75
30 02	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	149.815,43
30 03	ALIANCAPREV	11.846.628,41
30 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS	61.358,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.893.936,53
30 06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	2.144.339,56
<b>TOTAL</b>		<b>82.029.036,26</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.897.885,19
02	Judiciária	68.185,51
04	Administração	5.593.147,99
06	Segurança Pública	105.156,30
08	Assistência Social	3.772.085,18
09	Previdência Social	11.846.628,41
10	Saúde	13.955.294,53
12	Educação	28.933.378,91
13	Cultura	1.197.054,73
15	Urbanismo	8.988.830,96
16	Habitação	531.315,89
18	Gestão Ambiental	826.771,82
20	Agricultura	569.393,55
23	Comércio e Serviços	121.759,91
26	Transporte	343.141,52
27	Desporto e Lazer	309.934,29
28	Encargos Especiais	1.111.335,74
99	Reserva de Contingência	857.735,83





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 20



Anexo 09

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	82.029.036,26
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650f-6089-4b74-8087-17436b832899



## SEGURIDADE SOCIAL



Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.772.085,18</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	576.603,63	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.069,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.924,34	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	130.534,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.590,05	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	246.414,49	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.534,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.138,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.672,71	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.603,63	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>11.846.628,41</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.152.967,58	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.351.534,77	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.534,54	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	597.730,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.414,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.069,09	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.534,54	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	11.069,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.534,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.603,63	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.534,54	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.690,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.854,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.417,83	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.138,16	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>13.955.294,53</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.544.903,71	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.429.573,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.031.094,12	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	570.740,75	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.383,14	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.961.291,89	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	395.594,18	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	567.755,05	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.855,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.329,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.477,96	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	103.484,11	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	332.072,42	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.738,83	

**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**



Anexo 1  
Page  
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			29.574.008,12

**ALIAN****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO FREITAS NETO  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pt-br/assinado-digitalmente/assinatura/60894b74-8087-17d36b83289920**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 - TRA	127.294,41	31.823,60	19.094,16	12.729,44
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	508.277,10	127.069,27	76.241,56	50.827,10
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	261.956,20	65.489,05	39.293,43	26.195,22
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BI	38.188,33	9.547,08	5.728,25	3.818,33
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	763.766,59	190.941,65	114.564,99	76.376,59
<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PI</b>					
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PI	182.031,04	45.507,76	27.304,66	18.203,04
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	26.731,82	6.682,95	4.009,77	2.673,82
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	27.113.713,45	6.778.428,36	4.067.057,02	2.711.371,55
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	12.729,44	3.182,36	1.909,42	1.272,94
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	19.094,17	4.773,54	2.864,13	1.909,42
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	5.677.331,55	1.419.332,89	851.599,73	567.733,66
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	954.708,22	238.677,05	143.206,23	95.470,22
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	12.729,44	3.182,36	1.909,42	1.272,94
<b>Sub-Total</b>		<b>35.698.551,76</b>	<b>8.924.637,94</b>	<b>5.354.782,76</b>	<b>3.569.855,18</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRII	1.191.475,86	1.191.475,86		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	16.603,63	16.603,63		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	572.824,94	572.824,94		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	446.748,10	446.748,10		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	19.603.342,11	19.603.342,11		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃ	2.545.888,57	2.545.888,57		
<b>Sub Total</b>		<b>24.376.883,21</b>	<b>24.376.883,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>60.075.434,97</b>	<b>33.301.521,15</b>	<b>5.354.782,76</b>	<b>3.569.855,18</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	6.758.061,27	6.758.061,27	0,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>6.758.061,27</b>	<b>6.758.061,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.306.0003.2074.000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (INFANTIL)	75.181,20	75.181,20	
12.306.0016.2075.000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA)	86.631,04	86.631,04	
12.306.0017.2018.000	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	621.495,47	621.495,47	
12.306.0017.2076.000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	411.012,69	411.012,69	
12.361.0017.1002.000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	128.660,38	128.660,38	
12.361.0017.1003.000	AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	478.654,44	478.654,44	
12.361.0017.1004.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS	221.381,61	221.381,61	
12.361.0017.1005.000	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	334.624,35	334.624,35	
12.361.0017.1006.000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	321.003,34	321.003,34	
12.361.0017.1038.000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.714,42	270.714,42	
12.361.0017.1039.000	AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	408.148,00	408.148,00	
12.361.0017.1040.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	110.690,81	110.690,81	

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**



Tipo: EF			
12.361.0017.1041.000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	110.690,81	110.690,81
12.361.0017.2019.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	376.348,74	376.348,74
12.361.0017.2020.000	MANUTENCAO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO	358.702,97	358.702,97
12.361.0017.2021.000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	1.069.194,91	1.069.194,91
12.361.0017.2022.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	335.282,46	335.282,46
12.361.0017.2023.000	MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BASICO	738.195,45	738.195,45
12.361.0017.2024.000	AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS	204.725,07	204.725,07
12.361.0017.2077.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	19.135,13	19.135,13
12.361.0017.2078.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	446.748,11	446.748,11
12.361.0017.2079.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	139.718,36	139.718,36
12.361.0017.2080.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.155,47	90.155,47
12.365.0016.1007.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	221.381,61	221.381,61
12.365.0016.1008.000	CONSTRUCAO DE CRECHES	464.901,40	464.901,40
12.365.0016.2028.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL E CRECHE	91.718,41	91.718,41
12.366.0017.2029.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100.381,25	100.381,25
	<b>Sub-Total:</b>	<b>8.235.477,90</b>	<b>7.457.476,48</b>
			<b>778.001,42</b>
Tipo: FM			
12.361.0017.2069.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	15.852.485,71	15.852.485,71
12.365.0016.2070.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL	594.033,28	594.033,28
12.366.0016.2068.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	599.324,32	599.324,32
	<b>Sub-Total:</b>	<b>17.045.843,31</b>	<b>16.451.810,03</b>
			<b>594.033,28</b>
Tipo: FO			
12.361.0014.1034.000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.690,81	110.690,81
12.361.0014.1035.000	AMPLIACAO DOS ESPACOS FISICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.345,40	55.345,40
12.361.0014.1036.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	55.345,40	55.345,40
12.361.0014.1037.000	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	55.345,40	55.345,40
12.361.0017.2071.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.627.799,81	2.627.799,81
12.361.0017.2072.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	44.276,34	44.276,34
12.361.0017.2073.000	MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	55.345,41	55.345,41
	<b>Sub-Total:</b>	<b>3.004.148,57</b>	<b>3.004.148,57</b>
			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35.043.531,05</b>	<b>33.671.496,35</b>
			<b>1.372.034,70</b>
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-24.376.883,21	-24.376.883,21
	Total Liquido	10.666.647,84	9.294.613,14
	Percentual Aplicado	<b>29,88</b>	87,14
			12,86

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA-FUNDEB	113,45	20,00	5.422.742,69
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	129,44	20,00	2.545,89
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	879.094,17	20,00	3.818,83
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	5.677.331,55	20,00	1.135.466,31
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	954.708,22	20,00	190.941,64
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	12.729,44	20,00	2.545,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: https://eic.ite.pe.gov.br/pp/validador/semCodigo do documento: 60894b1748087-17366832899

TOTAL	6.758.061,55
-------	--------------

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Descrição	Previsão
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.603.342,88
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.545.888,88
TOTAL		22.149.230,76

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0017.2069.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	15.852.485,11
12.365.0016.2070.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL	594.033,88
12.366.0016.2068.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	599.324,22
TOTAL		17.045.843,21

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	76,8087
----------------------------------	---------



## ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	127.294,41	19.094,11	19,09
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	508.277,10	76.241,55	15,02
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	261.956,20	39.294,44	15,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	69.181,75	10.370,22	15,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	38.188,33	5.728,22	15,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-I	763.766,59	114.561,99	15,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICI	27.113.713,45	4.067.051,00	15,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	12.729,44	1.909,44	15,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	5.677.331,55	851.597,73	15,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	954.708,22	143.206,22	15,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	12.729,44	1.909,44	15,00
	<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>	<b>35.539.876,48</b>	<b>5.330.981,77</b>	<b>15,00</b>
	OUTRAS RECEITAS (100%)			
1718.03.1.1.01	PAB - PISO BÁSICO	969.872,86	969.872,86	100,00
1718.03.1.1.02	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL	689.878,26	689.878,26	100,00
1718.03.1.1.03	PROGRAMA PSF	1.032.900,21	1.032.900,21	100,00
1718.03.1.1.04	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.060.836,36	1.060.836,36	100,00
1718.03.1.1.05	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	323.615,65	323.615,65	100,00
1718.03.1.1.06	PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA - NASF	84.125,02	84.125,02	100,00
1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF. F	393.798,05	393.798,05	100,00
	<b>Sub Total</b>	<b>4.555.026,41</b>	<b>4.555.026,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40.094.902,89</b>	<b>9.886.007,88</b>	<b>24,66</b>

## ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0012.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	199.243,48
10.122.0012.2038.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	11.069,08
10.301.0012.1044.0000	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	221.381,61
10.301.0012.1045.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE	166.036,21
10.301.0012.2103.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	268.299,78
10.301.0012.2104.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	39.848,69
10.301.0012.2105.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DE PREVENCAO A SAUDE	19.924,32
10.301.0012.2106.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	1.059.704,40
10.301.0012.2111.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	58.969,33
10.301.0012.2115.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	77.483,57
10.301.0012.2116.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	26.565,81
10.301.0012.2117.0000	MANUTENCAO DA ACOES DE PREVENCAO A SAUDE	22.138,16
10.301.0012.2118.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	4.559.219,31
10.301.0012.2119.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138.806,32
10.301.0012.2120.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	83.018,12
10.302.0012.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	221.381,61

**ANÁLISE DA SAÚDE**

10.302.0012.2108.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	227.580,30
10.302.0012.2109.0000	MANUTENCAO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	149.963,37
10.302.0012.2110.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	3.105.463,79
10.302.0012.2121.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR	441.348,60
10.302.0012.2122.0000	AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E UNIDADE MISTA	110.690,81
10.302.0012.2123.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	148.177,31
10.302.0012.2124.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	193.215,26
10.302.0012.2125.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	1.980.778,22
10.302.0012.2126.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	109.667,11
10.302.0012.2133.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS MUNICIPAL	61.358,00
10.304.0012.2111.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	5.645,21
10.305.0012.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS	65.528,11
10.305.0012.2128.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	182.786,55
<b>Total Despesa Fixada à Aplicar</b>		<b>13.955.294,33</b>
<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		4.555.026,41
(+) Total Líquido		9.400.268,92
<b>Percentual Fixado à Aplicar</b>		<b>26,48%</b>



Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.977.427,20
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.292.902,30
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	245.678,20
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.840.929,40
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.962.105,20
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.758.061,20
	<b>TOTAL</b>	<b>68.560.981,20</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 1.944.284,06

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	34.314,15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.91.91.00	NV	35.421,06	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Total Deduções 69.735,21

Despesa Líquida: 1.874.548,85

Percentual Aplicado: 2,73 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal 48.114.285,86

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	9.152.967,58	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	1.351.534,77	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	597.730,36	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	11.069,09	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	22.138,18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 11.135.439,98

Despesa Líquida: 36.978.845,88

Percentual Aplicado: 53,94 %





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: , Data:

ENTIDADE	PREVISAO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	17.076.925,65		
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.394.733,58	
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.317.501,84	
4 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		149.815,43	
5 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		172.650,05	
6 CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA		2.897.885,19	
7 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM		2.144.339,56	
<b>Totais R\$:</b>		<b>17.076.925,65</b>	<b>17.076.925,65</b>


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						24.351,97
4	DESPEAS DE CAPIT					24.351,97	
4	INVESTIMENTOS				24.351,97		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.351,97			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						801.799,92
3	DESPEAS CORREN					801.799,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.309,78		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	621.373,91			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	133.935,87			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				46.490,14		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	46.490,14			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01.031.0001.2002.0000						1.842.603,33
3	DESPEAS CORREN					1.796.113,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.115.918,33		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.245,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	815.791,26			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.672,71			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	34.314,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	179.474,08			
	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.91.00	35.421,06			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				35.421,06		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	35.421,06			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				644.773,78		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	56.452,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.879,95			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	35.421,06			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	174.338,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.879,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	219.167,62			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.282,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	24.351,97			
4	DESPEAS DE CAPIT					46.490,14	
4	INVESTIMENTOS				46.490,14		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	46.490,14			
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0001.2003.0000						171.017,32
3	DESPEAS CORREN					165.482,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.055,95		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.879,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.176,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				92.426,83		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.534,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.867,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.490,14			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.534,54	
4	INVESTIMENTOS				5.534,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.534,54			
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	01.031.0001.2004.0000						58.112,67
4	DESPEAS DE CAPIT					58.112,67	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				58.112,67		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	58.112,67			



**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 288  
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fuç
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						2.897.885,19	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam> Código do documento: 4e2650f-6089-4b74-8087-17436b832899



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						525.302,00
3 DESPESAS CORRENTE						514.233,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					399.077,05		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	364.154,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.388,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.534,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.156,31		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.069,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.207,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	33.207,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.603,63			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.069,09	
4 INVESTIMENTOS					11.069,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.069,09			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2006.0000						111.797,00
3 DESPESAS CORRENTE						100.728,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.521,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.534,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.810,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.320,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.855,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.207,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.534,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.069,09			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.069,09	
4 INVESTIMENTOS					11.069,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.069,09			
<b>TOTAL</b>							<b>637.100,17</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ftp/validarDoc.aspx?Doc=seam&Codigo\\_documento=4e2650ff-6089-4874-8087-17d36b832899](https://etce.tce.pe.gov.br/ftp/validarDoc.aspx?Doc=seam&Codigo_documento=4e2650ff-6089-4874-8087-17d36b832899)

**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
 RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page  
 Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	04.122.0002.2007.0000						918.386,38	
SECRETARIA DE GOVERNO								
3	DESPESAS CORREN'					907.317,29		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841.250,16			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.069,09				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	710.634,99				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	97.961,37				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	21.584,71				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.067,13			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.721,70				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	22.138,16				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.069,09				
4	DESPESAS DE CAPIT					11.069,09		
4	INVESTIMENTOS				11.069,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.069,09				
<b>TOTAL</b>							<b>918.386,38</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO	04.122.0002.2008.0000						2.172.166,63
3	DESPESAS CORREN'					2.155.562,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568.901,47		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.615,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.092.598,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	128.733,41			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.069,09			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	11.069,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	194.815,83			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				586.661,32		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.069,09			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	99.621,73			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	44.276,33			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	33.207,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	387.417,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.603,63	
4	INVESTIMENTOS				16.603,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.603,63			
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2009.0000						44.276,35
3	DESPESAS CORREN'					44.276,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.276,35		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.603,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.603,63			
PARTICIPACAO DE CONSORCIO	04.122.0002.2010.0000						11.069,09
3	DESPESAS CORREN'					11.069,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.069,09		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	11.069,09			
MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL	04.122.0002.2011.0000						38.741,81
3	DESPESAS CORREN'					27.672,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.672,72		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.069,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.069,09	
4	INVESTIMENTOS				11.069,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.069,09			
MANUTENCAO DO ARQUIVO	04.122.0002.2033.0000						44.276,35
3	DESPESAS CORREN'					33.207,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.207,26		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.603,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.069,09	
4	INVESTIMENTOS				11.069,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.069,09			
VALORIZACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0005.2012.0000						33.207,24
3	DESPESAS CORREN'					33.207,24	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VALORIZACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0005.2012.0000						33.207,24
3 DESPESAS CORREN						33.207,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.207,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.138,16			
MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA E JUSTICA ESTADUAL	06.122.0021.2013.0000						38.741,79
3 DESPESAS CORREN						38.741,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.741,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.138,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.069,09			
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO	06.183.0021.2014.0000						66.414,25
3 DESPESAS CORREN						33.207,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.207,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.603,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.207,25	
4 INVESTIMENTOS					33.207,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.207,25			
<b>TOTAL</b>							<b>2.448.893,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

**ALIANÇA**

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDAD SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	04.123.0002.2015.0000						1.191.697,10
3	DESPESAS CORREN'					1.175.093,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781.477,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	87.445,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	564.523,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.817,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.069,09			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	11.069,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	88.552,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.616,55		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.320,72			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.345,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.069,09			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	38.741,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	218.725,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	33.207,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	33.207,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.603,63	
4	INVESTIMENTOS				16.603,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.603,63			
CONTRIBUICAO PARA O PASEP	04.123.0002.2016.0000						234.664,51
3	DESPESAS CORREN'					234.664,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.664,51		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	234.664,51			
PAGAMENTO DE DIVIDA DE PREVIDENCIA - ALIANCAPREV	28.843.0000.0001.0000						664.144,85
4	DESPESAS DE CAPIT					664.144,85	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				664.144,85		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	664.144,85			
PAGAMENTO DE DIVIDAS PASEP	28.843.0000.0002.0000						22.138,16
4	DESPESAS DE CAPIT					22.138,16	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				22.138,16		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	22.138,16			
PAGAMENTO DIVIDA INSS	28.843.0000.0003.0000						265.657,94
4	DESPESAS DE CAPIT					265.657,94	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				265.657,94		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	265.657,94			
PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO CELPE	28.843.0000.0004.0000						104.049,36
4	DESPESAS DE CAPIT					104.049,36	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				104.049,36		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	104.049,36			
PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO COMPESA	28.843.0000.0005.0000						22.138,16
4	DESPESAS DE CAPIT					22.138,16	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				22.138,16		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	22.138,16			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	28.843.0000.0006.0000						11.069,09
3	DESPESAS CORREN'					11.069,09	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo\_documento=4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	28.843.0000.0006.0000						11.069,09
3 DESPESAS CORREN						11.069,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.069,09		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	11.069,09			
PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS	28.843.0000.0007.0000						11.069,09
3 DESPESAS CORREN						11.069,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.069,09		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.069,09			
PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0000.0008.0000						11.069,09
3 DESPESAS CORREN						11.069,09	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					11.069,09		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	11.069,09			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						857.735,83
9 RESERVA DE CONTII						857.735,83	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					857.735,83		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	857.735,83			
<b>TOTAL</b>							<b>3.395.433,36</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	12.306.0017.2018.0000						621.495,38
3 DESPESAS CORREN						621.495,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.495,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.207,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	560.287,88			
CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.1002.0000						128.660,38
4 DESPESAS DE CAPIT						128.660,38	
4 INVESTIMENTOS					128.660,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.660,38			
AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.1003.0000						478.654,44
4 DESPESAS DE CAPIT						478.654,44	
4 INVESTIMENTOS					478.654,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231.091,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	247.563,02			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS	12.361.0017.1004.0000						221.381,61
4 DESPESAS DE CAPIT						221.381,61	
4 INVESTIMENTOS					221.381,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	221.381,61			
AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	12.361.0017.1005.0000						334.624,35
4 DESPESAS DE CAPIT						334.624,35	
4 INVESTIMENTOS					334.624,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.941,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	143.682,70			
CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	12.361.0017.1006.0000						321.003,34
4 DESPESAS DE CAPIT						321.003,34	
4 INVESTIMENTOS					321.003,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.621,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	221.381,61			
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	12.361.0017.2019.0000						376.348,74
3 DESPESAS CORREN						376.348,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.348,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.552,64			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.138,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.138,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	243.519,78			
MANUTENCAO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO	12.361.0017.2020.0000						363.702,97
3 DESPESAS CORREN						363.702,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.432,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.534,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.828,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.534,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.534,54			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO	12.361.0017.2020.0000						363.702,97
3	DESPESAS CORREN					363.702,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.270,38		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	32.165,09			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.345,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	44.276,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.138,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.345,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	12.361.0017.2021.0000						1.069.194,45
ENSINO FUNDAMENTAL							
3	DESPESAS CORREN					1.047.056,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.585,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.069,09			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	132.828,97			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.435,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	21.252,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				879.470,85		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.082,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	420.625,07			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	55.345,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	210.312,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	166.036,21			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.138,16	
4	INVESTIMENTOS				22.138,16		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.138,16			
MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE	12.361.0017.2022.0000						335.282,46
ESCOLAR							
3	DESPESAS CORREN					335.282,46	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.282,46		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.345,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.226,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	247.641,20			
MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	12.361.0017.2023.0000						738.195,45
BASICO							
3	DESPESAS CORREN					738.195,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				738.195,45		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	321.003,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	406.123,01			
AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS	12.361.0017.2024.0000						204.725,07
3	DESPESAS CORREN					204.725,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.725,07		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	204.725,07			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	12.362.0003.2025.0000						359.978,26
3	DESPESAS CORREN					356.657,54	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	12.362.0003.2025.0000						359.978,80
3	DESPESAS CORREN					356.657,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.591,59		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.597,82			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	314.459,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.106,91			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.427,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.065,95		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.106,91			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.213,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.210,68			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.320,72	
4	INVESTIMENTOS				3.320,72		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.320,72			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS MEDIO	12.362.0003.2026.0000						28.443,10
3	DESPESAS CORREN					28.443,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.443,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.443,10			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE	12.364.0008.2027.0000						59.837,80
3	DESPESAS CORREN					59.837,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.837,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.234,17			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	12.365.0016.1007.0000						221.381,61
4	DESPESAS DE CAPIT					221.381,61	
4	INVESTIMENTOS				221.381,61		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	221.381,61			
CONSTRUCAO DE CRECHES	12.365.0016.1008.0000						464.901,40
4	DESPESAS DE CAPIT					464.901,40	
4	INVESTIMENTOS				464.901,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	77.483,57			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	387.417,83			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL E CRECHE	12.365.0016.2028.0000						91.718,41
3	DESPESAS CORREN					91.718,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.976,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.534,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.848,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.217,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.375,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.741,81		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.603,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.069,09			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E	12.366.0017.2029.0000						100.381,25

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17b366832899



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
ADULTOS							
3	DESPESAS CORREN					100.381,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.848,69		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.207,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.641,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.532,56		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.721,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.138,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.138,16			
<b>TOTAL</b>						6.519.911,02	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE SEC CULTURA TURISMO E ESPORTE	13.392.0004.2030.0000						217.441,96
3	DESPESAS CORREN					206.371,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.957,46		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.213,82			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	114.011,53			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	487,04			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.534,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	17.710,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.414,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.534,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.603,63			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	16.603,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.138,16			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.069,09	
4	INVESTIMENTOS				11.069,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.069,09			
REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0004.2031.0000						929.802,78
3	DESPESAS CORREN					929.802,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				929.802,78		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	99.621,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.345,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	553.454,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	221.381,61			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	13.392.0004.2032.0000						49.810,90
3	DESPESAS CORREN					38.741,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.741,81		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.069,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.069,09	
4	INVESTIMENTOS				11.069,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.069,09			
REALIZACAO E PARTICIPACAO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS	20.812.0013.2034.0000						138.363,53
3	DESPESAS CORREN					138.363,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.363,53		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	66.414,48			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.672,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.138,16			
APOIO A REALIZACAO DE ATIVIDADE E EVENTOS REALIACIONADO TURISMO	23.695.0006.2035.0000						38.741,79
3	DESPESAS CORREN					38.741,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.741,79		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.138,16			
MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS	27.812.0013.2047.0000						22.138,16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ftp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS	27.812.0013.2047.0000						22.138,16
3	DESpesas Corren					16.603,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.603,62		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.748,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.320,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.534,54			
4	DESpesas de Capit					5.534,54	
4	INVESTIMENTOS				5.534,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.534,54			
REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS	27.813.0013.2036.0000						66.414,52
3	COMEMORATIVOS E DE LAZER					66.414,52	
3	DESpesas Corren						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.414,52		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.138,16			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	11.069,09			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.069,09			
<b>TOTAL</b>							<b>1.462.712,73</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0002.1009.0000						172.036,21
4 DESPESAS DE CAPIT						172.036,21	
4 INVESTIMENTOS					172.036,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.690,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.345,40			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS	15.122.0014.2041.0000						886.113,04
3 DESPESAS CORREN						875.044,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					570.644,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	66.414,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	446.449,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.611,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	43.169,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.399,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.534,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154.967,12			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.138,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.690,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.069,09	
4 INVESTIMENTOS					11.069,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.069,09			
IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	15.451.0014.1010.0000						221.381,61
4 DESPESAS DE CAPIT						221.381,61	
4 INVESTIMENTOS					221.381,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	221.381,61			
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.451.0014.1011.0000						1.198.211,14
4 DESPESAS DE CAPIT						1.198.211,14	
4 INVESTIMENTOS					1.198.211,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	101.835,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.096.375,60			
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (URBANA)	15.451.0014.1012.0000						110.690,81
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,81	
4 INVESTIMENTOS					110.690,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.690,81			
DESAPROPRIACAO DE AREAS	15.451.0014.1013.0000						110.690,81
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,81	
4 INVESTIMENTOS					110.690,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.690,81			
CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIAS	15.451.0014.1014.0000						55.345,40
4 DESPESAS DE CAPIT						55.345,40	
4 INVESTIMENTOS					55.345,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
CALCADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	15.451.0014.1015.0000						110.690,80
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,80	



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	15.451.0014.1015.0000						110.690,80
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,80	
4 INVESTIMENTOS					110.690,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
CONSTRUCAO DE PRACAS	15.451.0014.1016.0000						166.036,21
4 DESPESAS DE CAPIT						166.036,21	
4 INVESTIMENTOS					166.036,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	166.036,21			
URBANIZACAO DE RUAS	15.451.0014.1017.0000						320.690,81
4 DESPESAS DE CAPIT						320.690,81	
4 INVESTIMENTOS					320.690,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.690,81			
MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	15.452.0010.1018.0000						166.036,21
4 DESPESAS DE CAPIT						166.036,21	
4 INVESTIMENTOS					166.036,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.690,81			
AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0010.1019.0000						166.036,21
4 DESPESAS DE CAPIT						166.036,21	
4 INVESTIMENTOS					166.036,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.365,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.670,50			
CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	15.512.0014.1020.0000						166.036,21
4 DESPESAS DE CAPIT						166.036,21	
4 INVESTIMENTOS					166.036,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	166.036,21			
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	15.512.0014.1021.0000						110.690,81
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,81	
4 INVESTIMENTOS					110.690,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.690,81			
CONSTRUCAO DE MORADIAS	16.482.0009.1022.0000						110.690,80
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,80	
4 INVESTIMENTOS					110.690,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
INFRA ESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAL	16.482.0009.1023.0000						221.381,61
4 DESPESAS DE CAPIT						221.381,61	
4 INVESTIMENTOS					221.381,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	221.381,61			
AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HABITACAO	16.482.0009.1024.0000						88.552,64
4 DESPESAS DE CAPIT						88.552,64	
4 INVESTIMENTOS					88.552,64		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	88.552,64			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
RECUPERACAO DE MORADIAS	16.482.0009.2042.0000						55.345,43
3 DESPESAS CORREN						55.345,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.345,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.672,71			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.069,09			
MANUTENCAO FUNDO DE HABITACAO	16.482.0009.2043.0000						22.138,17
3 DESPESAS CORREN						22.138,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.138,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.534,54			
ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENCOES URBANAS	16.482.0009.2044.0000						33.207,24
3 DESPESAS CORREN						33.207,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.207,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.138,16			
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	18.542.0011.1025.0000						166.036,21
4 DESPESAS DE CAPIT						166.036,21	
4 INVESTIMENTOS					166.036,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.690,81			
CONSTRUCAO DE ACUDES E BARREIRAS	18.544.0020.1026.0000						110.690,81
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,81	
4 INVESTIMENTOS					110.690,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.690,81			
PERFURACAO DE POÇOS	18.544.0020.1027.0000						55.345,40
4 DESPESAS DE CAPIT						55.345,40	
4 INVESTIMENTOS					55.345,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.544.0020.1028.0000						166.036,21
4 DESPESAS DE CAPIT						166.036,21	
4 INVESTIMENTOS					166.036,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	166.036,21			
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	23.695.0006.2046.0000						83.018,12
3 DESPESAS CORREN						16.603,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.603,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.534,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.414,50	
4 INVESTIMENTOS					66.414,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.207,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.207,25			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesso em: https://www.alianca-pa.gov.br/portal/validar\_documento.asp?doc\_seam\_codigo\_documento:4226501F-0989-4b74-8087-174360832899



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DE OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	23.695.0006.2046.0000						83.018,00
CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	26.782.0015.1029.0000						77.483,57
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT							77.483,57
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.483,57			
CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0015.1030.0000						55.345,42
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT							55.345,42
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.672,71	55.345,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.672,71			
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (ESTRADAS)	26.782.0015.1031.0000						55.345,40
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT							55.345,40
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0013.1032.0000						221.381,61
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT							221.381,61
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	166.036,21	221.381,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.345,40			
<b>TOTAL</b>							<b>5.482.685,01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.452.0010.2048.0000						110.690,83
3 DESPESAS CORREN						110.690,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.690,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.276,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.207,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.207,25			
CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	15.452.0010.2049.0000						55.345,41
3 DESPESAS CORREN						55.345,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.345,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.138,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.138,16			
LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS	15.452.0010.2050.0000						55.345,41
3 DESPESAS CORREN						55.345,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.345,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.138,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.138,16			
MANUTENCAO DE CEMITERIOS	15.452.0010.2051.0000						49.257,41
3 DESPESAS CORREN						49.257,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.257,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.050,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.138,16			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0010.2052.0000						34.314,18
3 DESPESAS CORREN						34.314,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.314,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.176,00			
MANUTENCAO DA ROCADA EM TERRENOS BALDIOS	15.452.0010.2053.0000						16.603,62
3 DESPESAS CORREN						16.603,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.603,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.534,54			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0010.2054.0000						593.302,75
3 DESPESAS CORREN						593.302,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.302,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.345,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	526.888,26			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0010.2055.0000						653.075,77
3 DESPESAS CORREN						653.075,77	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
 Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 4e2650f-6089-4b74-8087-17d36b832899



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0010.2055.0000						653.075,77	653.075,77
3 DESPESAS CORREN							653.075,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.345,40				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	48.839,48				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	537.821,80				
MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES	15.452.0010.2056.0000						166.036,22	166.036,22
3 DESPESAS CORREN							166.036,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	149.432,59				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC SERVICOS PUBLICOS	15.452.0010.2057.0000						1.321.869,63	1.321.869,63
3 DESPESAS CORREN							1.305.266,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.056.211,70			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.069,09				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	929.802,79				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.435,20				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	112.904,62				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.054,31			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.534,54				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.690,81				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	55.345,40				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.138,16				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.345,40				
4 DESPESAS DE CAPIT							16.603,63	
4 INVESTIMENTOS							16.603,63	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.603,63				
MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS	18.542.0011.2058.0000						33.207,26	33.207,26
3 DESPESAS CORREN							33.207,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.534,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.069,09				
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES	18.542.0011.2059.0000						33.207,26	33.207,26
3 DESPESAS CORREN							33.207,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.534,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.069,09				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.544.0020.2045.0000						262.248,67	262.248,67
3 DESPESAS CORREN							262.248,67	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.544.0020.2045.0000						262.248,67
3	DESPESAS CORREN					262.248,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.248,67		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.207,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.659,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	221.381,61			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0015.2060.0000						154.967,13
3	DESPESAS CORREN					154.967,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTFS				154.967,13		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.345,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	88.552,64			
<b>TOTAL</b>							<b>3.539.471,56</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/Doc/seamCodigo.do\_documento:4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE SERVICOS JURIDICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVICOS JURIDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSUNTOS JURIDICOS	02.062.0002.2061.0000						68.185,51
3	DESPESAS CORREN'					62.650,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.221,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.213,82			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.088,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	487,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.431,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.429,73		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.320,72			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.534,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.320,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.320,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.933,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.534,54	
4	INVESTIMENTOS				5.534,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.534,54			
<b>TOTAL</b>							<b>68.185,51</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DES ECONOMICO	04.122.0006.2062.0000						95.526,18
3 DESPESAS CORREN						84.457,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.532,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.213,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.644,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.962,17			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.213,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	498,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.924,34		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.213,82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.320,72			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.213,82			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.320,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.320,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.534,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.069,09	
4 INVESTIMENTOS					11.069,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.069,09			
<b>TOTAL</b>							95.526,18



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	20.605.0006.1033.0000						103.994,01
4 DESPESAS DE CAPIT						103.994,01	
4 INVESTIMENTOS					103.994,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	103.994,01			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	20.605.0006.2063.0000						194.207,09
3 DESPESAS CORREN						183.137,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.220,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.213,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.370,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.138,16			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	498,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.917,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.320,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.855,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.138,16			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.069,09	
4 INVESTIMENTOS					11.069,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.069,09			
IMPLANTACAO DE HORTA ORGANICA	20.605.0006.2064.0000						22.138,62
3 DESPESAS CORREN						16.603,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.603,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.534,54			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.213,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.320,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.534,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.534,54	
4 INVESTIMENTOS					5.534,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.534,54			
PROGRAMA DE APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.605.0006.2065.0000						22.138,17
3 DESPESAS CORREN						22.138,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.138,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.427,63			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.213,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.427,63			
ELETRIFICACAO RURAL	20.605.0006.2066.0000						33.207,25
3 DESPESAS CORREN						33.207,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.207,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.207,25			
PADRONIZACAO DOS BANCOS DE FEIRA	20.605.0006.2067.0000						55.345,41
3 DESPESAS CORREN						55.345,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.345,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.276,33			



**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						431.030,02	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	EDUCACAO FUNDEB 60%
UNIDADE	00	EDUCACAO FUNDEB 60%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.A.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.2069.0000					15.852.485,71	
3	DESPESAS CORREN					15.852.485,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.852.485,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	287.796,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.000.615,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	63.315,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.500.758,69			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL	12.365.0016.2070.0000					594.033,28	
3	DESPESAS CORREN					594.033,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594.033,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.320,72			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	509.177,71			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	730,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.804,30			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0016.2068.0000					599.324,32	
3	DESPESAS CORREN					599.324,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				599.324,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.213,82			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	514.712,26			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	487,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	81.911,20			
<b>TOTAL</b>						<b>17.045.843,31</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	EDUCACAO FUNDEB 40%
UNIDADE	00	EDUCACAO FUNDEB 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total U.C.
CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1034.0000						110.690,81
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,81	
4 INVESTIMENTOS					110.690,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.690,81			
AMPLIACAO DOS ESPACOS FISICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1035.0000						55.345,40
4 DESPESAS DE CAPIT						55.345,40	
4 INVESTIMENTOS					55.345,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.345,40			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	12.361.0014.1036.0000						55.345,40
4 DESPESAS DE CAPIT						55.345,40	
4 INVESTIMENTOS					55.345,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.345,40			
AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	12.361.0014.1037.0000						55.345,40
4 DESPESAS DE CAPIT						55.345,40	
4 INVESTIMENTOS					55.345,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.345,40			
CONSTRUCAO DE ESCOLA FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0016.1121.0000						108.138,89
4 DESPESAS DE CAPIT						108.138,89	
4 INVESTIMENTOS					108.138,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	108.138,89			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA DO CAMPO	12.361.0016.2135.0000						16.220,82
3 DESPESAS CORREN						16.220,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.220,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.406,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.406,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,94			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E RESULTADOS DA EDUCACAO BASICA	12.361.0016.2136.0000						16.220,82
3 DESPESAS CORREN						16.220,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.220,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.406,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.406,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.406,94			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.2071.0000						2.627.799,81
3 DESPESAS CORREN						2.616.730,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.456.229,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	177.105,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.930.447,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.741,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	309.934,28			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 462650ff-6089-4874-8087-17d36832899

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	EDUCACAO FUNDEB 40%
UNIDADE	00	EDUCACAO FUNDEB 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.2071.0000						2.627,799
3 DESPESAS CORREN						2.616.730,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.501,67		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.534,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.345,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.552,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.069,09	
4 INVESTIMENTOS					11.069,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.069,09			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2072.0000						44.276,34
3 DESPESAS CORREN						44.276,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.276,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.207,25			
MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0017.2073.0000						55.345,41
3 DESPESAS CORREN						55.345,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.345,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.138,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.138,16			
<b>TOTAL</b>							<b>3.144.729,10</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
 Acege em: https://cete:ce:gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=422650f-6089-4b74-8087-17d36b832899

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	EDUCACAO RECURSOS FNDE
UNIDADE	00	EDUCACAO RECURSOS FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fne
MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (INFANTIL)	12.306.0003.2074.0000						75.181,20
3 DESPESAS CORREN						75.181,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.181,20	75.181,20		
MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA)	12.306.0016.2075.0000						86.631,04
3 DESPESAS CORREN						86.631,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	86.631,04	86.631,04		
MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	12.306.0017.2076.0000						411.012,69
3 DESPESAS CORREN						411.012,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	411.012,69	411.012,69		
CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.1038.0000						270.714,42
4 DESPESAS DE CAPIT						270.714,42	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.714,42	270.714,42		
AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.1039.0000						408.148,00
4 DESPESAS DE CAPIT						408.148,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	408.148,00	408.148,00		
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0017.1040.0000						110.690,81
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,81	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.690,81	110.690,81		
CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	12.361.0017.1041.0000						110.690,81
4 DESPESAS DE CAPIT						110.690,81	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.690,81	110.690,81		
MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0017.2077.0000						19.135,13
3 DESPESAS CORREN						18.028,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.600,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.213,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.213,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.106,91	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.106,91	1.106,91		
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2078.0000						446.748,11
3 DESPESAS CORREN						446.748,11	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	EDUCACAO RECURSOS FNDE
UNIDADE	00	EDUCACAO RECURSOS FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2078.0000						446.748,11
3	DESPEAS CORREN'					446.748,11	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				446.748,11		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.729,44			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.455,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	418.493,60			
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	12.361.0017.2079.0000						139.718,36
3	DESPEAS CORREN'					139.718,36	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				139.718,36		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	139.718,36			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.2080.0000						90.159,77
3	DESPEAS CORREN'					77.483,58	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				77.483,58		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.276,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.672,71			
4	DESPEAS DE CAPIT					12.671,89	
4	INVESTIMENTOS				12.671,89		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.671,89			
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E PEDAGOGICOS	12.365.0016.2134.0000						54.069,44
3	DESPEAS CORREN'					54.069,44	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				54.069,44		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	54.069,44			
<b>TOTAL</b>							<b>2.222.895,48</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
 Acesso em: https://tcece.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4e265016-6089-4b74-8087-17d36b838899

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.A.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0002.2039.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN					560.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0002.2081.0000						840.000,00
3	DESPESAS CORREN					340.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	450.000,00			
MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS	08.122.0011.2146.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS	08.122.0011.2147.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	08.241.0018.2082.0000						575.879,95



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	08.241.0018.2082.0000						575.879,95
3	DESPESAS CORREN'					555.879,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.879,95		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	240.879,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DAS ATVIIDADES DO BPC NAS ESCOLAS	08.241.0018.2083.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0019.2084.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
FORTEALECIMENTO DAS ENTIDADES PSB/PSE/CRIANCAS E ADOLESCENTES	08.243.0019.2143.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	20.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	35.000,00			
MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF	08.244.0011.2145.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSAS FAMILIA PBF	08.244.0011.2145.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENCAO DO PETI - AEPETI	08.244.0019.2085.0000						56.641,44
3	DESPESAS CORREN					56.641,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.641,44		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.641,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
PROGRAMA DE PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	08.244.0019.2091.0000						290.000,00
3	DESPESAS CORREN					290.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ACESSUAS	08.244.0019.2092.0000						67.748,36
3	DESPESAS CORREN					67.748,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.748,36		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.748,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0019.2095.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.C.	
		F.R. - C.A.						
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0019.2095.0000						95.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0019.2142.0000						335.000,00	
3	DESPESAS CORREN					305.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	08.244.0019.2144.0000						80.000,00	
3	DESPESAS CORREN					60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
TOTAL							3.622.269,75	

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ORGÃO	02	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0019.2097.0000						66.414,00
3	DESPESAS CORREN					60.879,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.207,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.603,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.069,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.534,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.672,71		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.534,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.534,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.534,54	
4	INVESTIMENTOS				5.534,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.534,54			
MANUTENCAO IMPLEMENTACAO ACOES PROT SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0019.2098.0000						27.672,70
3	DESPESAS CORREN					27.672,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.672,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.534,54			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.534,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.534,54			
MOBILIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS	08.243.0019.2099.0000						22.138,17
3	DESPESAS CORREN					22.138,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.138,17		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.069,09			
MANUTENCAO CASA APOIO CRIANÇA E ADOLESCENTE SIT RISTCO VULNERALIBIDADE SOCIAL	08.243.0019.2100.0000						33.590,05
3	DESPESAS CORREN					22.520,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.520,96		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.451,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.534,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.069,09	
4	INVESTIMENTOS				11.069,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.069,09			
TOTAL							149.815,43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
ORGÃO 03 ALIANCAPREV  
UNIDADE 00 ALIANCAPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.271.0007.2101.0000						733.326,00
3	DESPESAS CORRENTE					711.188,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.552,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.534,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.414,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.069,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.534,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.635,80		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.534,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.603,63			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.534,54			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	110.690,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	96.854,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	387.417,83			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.138,16	
4	INVESTIMENTOS				22.138,16		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.138,16			
PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS	09.271.0007.2102.0000						11.113.301,80
3	DESPESAS CORRENTE					11.113.301,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.102.232,71		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	9.152.967,58			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.351.534,77			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	166.036,21			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	431.694,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.069,09		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	11.069,09			
<b>TOTAL</b>							<b>11.846.628,41</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
 Acesso em: https://eic:ce:ce:gov.br/app/validarDoc.seam?codigo\_documento:4e2650ff-6089-4b7e-8087-17d36b832899



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS MUNICIPAL	10.302.0012.2133.0000						61.358,00
3	DESPESAS CORREN					55.222,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.543,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.135,80			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.135,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.135,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.135,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.679,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.135,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.135,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.135,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.135,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.135,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.135,80	
4	INVESTIMENTOS				6.135,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.135,80			
<b>TOTAL</b>							<b>61.358,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?oc=seam> Código do documento: 4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0012.2037.0000						199.243,00
3	DESPESAS CORREN'					188.174,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.577,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.534,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	121.759,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.069,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.213,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.597,05		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.534,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.069,09			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.534,54			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	8.855,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.069,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.069,09	
4	INVESTIMENTOS				11.069,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.069,09			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0012.2038.0000						11.069,08
3	DESPESAS CORREN'					11.069,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.069,08		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.534,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.213,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.320,72			
CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0012.1044.0000						221.381,61
4	DESPESAS DE CAPIT					221.381,61	
4	INVESTIMENTOS				221.381,61		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	221.381,61			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE	10.301.0012.1045.0000						166.036,21
4	DESPESAS DE CAPIT					166.036,21	
4	INVESTIMENTOS				166.036,21		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	166.036,21			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	10.301.0012.2103.0000						268.299,78
3	DESPESAS CORREN'					268.299,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.299,78		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	268.299,78			
MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0012.2104.0000						39.848,69
3	DESPESAS CORREN'					39.848,69	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.848,69		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.924,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.320,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.603,63			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A SAUDE	10.301.0012.2105.0000						19.924,32
3	DESPESAS CORREN'					19.924,32	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.G.
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2118.0000						4.559.219,31
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.814.934,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.466.945,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655.515,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	442.321,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	250.152,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.284,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	453.832,31			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.076,64			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	181.532,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.076,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.766,46			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0012.2119.0000						138.806,23
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.184,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.069,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.138,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.435,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.542,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.552,67		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.534,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.207,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.069,09			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.534,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.138,16			
4 DESPESAS DE CAPIT							11.069,09
4 INVESTIMENTOS					11.069,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.069,09			
MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.2120.0000						83.018,12
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.018,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.603,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.069,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.345,40			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.302.0012.1046.0000						221.381,61
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					221.381,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	221.381,61			
MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0012.2108.0000						227.580,30
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.580,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	117.996,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.207,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.641,44			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	33.207,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.320,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.924,34			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	13.282,90			



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ACOES DE PREVENCAO A SAUDE	10.301.0012.2105.0000						19.924,32
3	DESPEAS CORREN'					19.924,32	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				19.924,32		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.641,44			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.320,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.320,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.641,44			
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2106.0000						1.059.704,00
3	DESPEAS CORREN'					1.038.261,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.520,57		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	573.619,69			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	143.893,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	97.095,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	54.911,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				168.740,43		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.360,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	99.621,73			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.992,42			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	39.848,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.992,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.924,34			
4	DESPEAS DE CAPIT					21.443,40	
4	INVESTIMENTOS				21.443,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.443,40			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	10.301.0012.2111.0000						58.969,33
3	DESPEAS CORREN'					58.969,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.969,33		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.886,79			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.082,54			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	10.301.0012.2115.0000						77.483,57
3	DESPEAS CORREN'					77.483,57	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				77.483,57		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	77.483,57			
MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0012.2116.0000						26.565,81
3	DESPEAS CORREN'					26.565,81	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.565,81		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.282,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.213,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.069,09			
MANUTENCAO DA ACOES DE PREVENCAO A SAUDE	10.301.0012.2117.0000						22.138,16
3	DESPEAS CORREN'					22.138,16	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.138,16		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.427,63			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.213,82			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.427,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.213,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.427,63			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.427,63			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam?codigoDoc=4e2650ff-6089-4b74-8087-17d36b832899

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.302.0012.2109.0000						149.963,87	
3	DESPESAS CORREN					149.963,87		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.923,09			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.131,58				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.641,44				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.150,07				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.040,78			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.320,72				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.757,90				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.320,72				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.641,44				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	10.302.0012.2110.0000						3.105.463,78	
3	DESPESAS CORREN					3.105.463,78		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.514.374,91			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.348.800,71				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	816.898,17				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	231.786,54				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	116.889,49				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.088,87			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.641,44				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	332.072,42				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.641,44				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	159.394,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.924,34				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	66.414,48				
MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR	10.302.0012.2121.0000						441.348,60	
3	DESPESAS CORREN					441.348,60		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.348,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	441.348,60				
AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E UNIDADE MISTA	10.302.0012.2122.0000						110.690,81	
4	DESPESAS DE CAPIT					110.690,81		
4	INVESTIMENTOS				110.690,81			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.690,81				
MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0012.2123.0000						148.177,31	
3	DESPESAS CORREN					137.108,22		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.108,22			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.138,16				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.427,63				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.272,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.213,82				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.282,90				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	85.773,58				
4	DESPESAS DE CAPIT					11.069,09		
4	INVESTIMENTOS				11.069,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.069,09				
MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.302.0012.2124.0000						193.215,26	
3	DESPESAS CORREN					193.215,26		

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO	10.302.0012.2124.0000						193.215,26
MOVEL DE URGENCIA - SAMU							
3 DESPESAS CORREN						193.215,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.854,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	128.660,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.427,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.766,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.360,54		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.213,82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.505,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.213,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.427,63			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS	10.302.0012.2125.0000						1.980.778,82
ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA							
3 DESPESAS CORREN						1.980.778,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.719,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	809.670,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	544.598,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	154.524,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	77.926,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					394.059,28		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.427,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	221.381,61			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.427,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	106.263,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.282,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.276,33			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA	10.302.0012.2126.0000						109.667,51
SANITARIA							
3 DESPESAS CORREN						105.793,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.495,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.721,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.608,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.721,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	21.443,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.298,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.874,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.549,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.874,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.874,18	
4 INVESTIMENTOS					3.874,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.874,18			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	10.304.0012.2111.0000						5.645,21
SANITARIA							
3 DESPESAS CORREN						3.984,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.984,85		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.660,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	664,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.660,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.660,36	
4 INVESTIMENTOS					1.660,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.660,36			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E	10.305.0012.2113.0000						65.528,91

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS  
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONTROLE DOENCAS							
3	DESPESAS CORREN'					65.528,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.898,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	36.651,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.320,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.926,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.630,06		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	664,13			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.320,72			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.320,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	664,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.660,36			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E 10.305.0012.2128.0000 182.786,35							
CONTROLE DE DOENCAS							
3	DESPESAS CORREN'					182.786,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.316,09		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	93.963,21			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.748,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	37.161,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	21.443,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.470,26		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.549,68			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.748,36			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.748,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.549,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.874,18			
TOTAL						13.893.936,53	



**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 4  
Lei: , Data:

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.C.
		F.R. - C.A.					
INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0006.1067.0000						2.144.339,56
4 DESPESAS DE CAPIT							2.144.339,56
4 INVESTIMENTOS					2.144.339,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.144.339,56			
<b>TOTAL</b>							2.144.339,56

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/pp/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 4e2650f-6089-4b74-8087-1736b832899