



CONDADO
GOVERNO MUNICIPAL
Cuidando da nossa gente

LEI Nº 956, de 16 de dezembro de 2013.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2014.

A Prefeita do Município do Condado, Estado de Pernambuco, no uso da iniciativa prevista no art. 165 da Constituição Federal, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2014, no montante de R\$ 62.841.000,00 (Sessenta e dois milhões e oitocentos e quarenta e um mil reais), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I **Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada R\$ 62.841.000,00 (Sessenta e dois milhões e oitocentos e quarenta e um mil reais) e desdobrada em:



CONDADO
GOVERNO MUNICIPAL
Cuidando da nossa gente

Prefeitura Municipal do Condado 1
Praça 11 de Novembro, 88, Centro-Condado
Fone: (81) 36421031
e-mail: comunicacao@condado.pe.gov.br



CONDADO
GOVERNO MUNICIPAL
Cuidando da nossa gente

I - Orçamento Fiscal: R\$ 45.375.000,00 (Quarenta e cinco milhões e trezentos e setenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 17.466.000,00 (Dezesseite milhões quatrocentos e sessenta e seis mil reais).

- a) R\$ 12.024.000,00 (Doze milhões e vinte e quatro mil reais) compreendem receita de saúde;
- b) R\$ 1.317.000,00 (Um Milhão e trezentos e dezessete mil reais) compreendem receita de assistência social;
- c) R\$ 5.125.000,00 (Cinco Milhão e cento e vinte e cinco mil reais) compreendem receita da previdência social;

Art. 3º. As receitas são estimadas por Categorias Econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 02.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 62.841.000,00 (Sessenta e dois milhões e oitocentos e quarenta e um mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento fiscal: R\$ 44.061.000,00 (Quarenta e quatro milhões e sessenta e um mil reais)

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 18.780.000,00 (Dezoito milhões e setecentos e oitenta mil reais).

Seção III

Da Distribuição da Receita e da Despesa

Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.



CONDADO
GOVERNO MUNICIPAL
Cuidando da nossa gente

Prefeitura Municipal do Condado 2
Praça 11 de Novembro, 88, Centro-Condado
Fone: (81) 36421031
e-mail: comunicacao@condado.pe.gov.br



CONDADO
GOVERNO MUNICIPAL

Cuidando da nossa gente

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

CAPÍTULO III **Seção Única** **Das Disposições Finais**

Art. 7º. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 8º. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 9º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2014.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 16 de dezembro de 2013.

Sandra Felix da Silva
-Prefeita-



CONDADO
GOVERNO MUNICIPAL
Cuidando da nossa gente

Prefeitura Municipal do Condado 3
Praça 11 de Novembro, 88, Centro-Condado
Fone: (81) 36421031
e-mail: comunicacao@condado.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

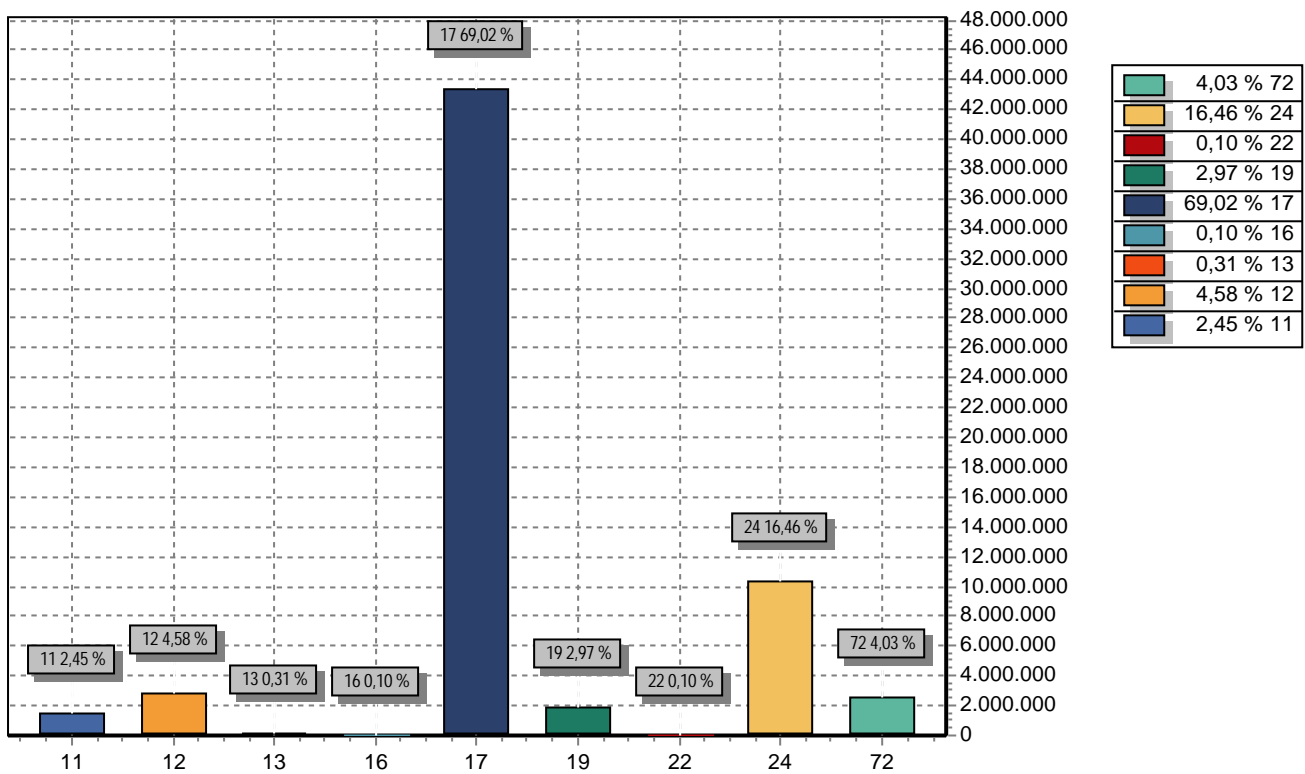
10150068/0001-00

Exercício: 2014

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ce36c-88da-4337-8b04-5c5f88321c7c



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.540.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.875.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.371.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.869.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.342.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.530.000,00
TOTAL	62.841.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

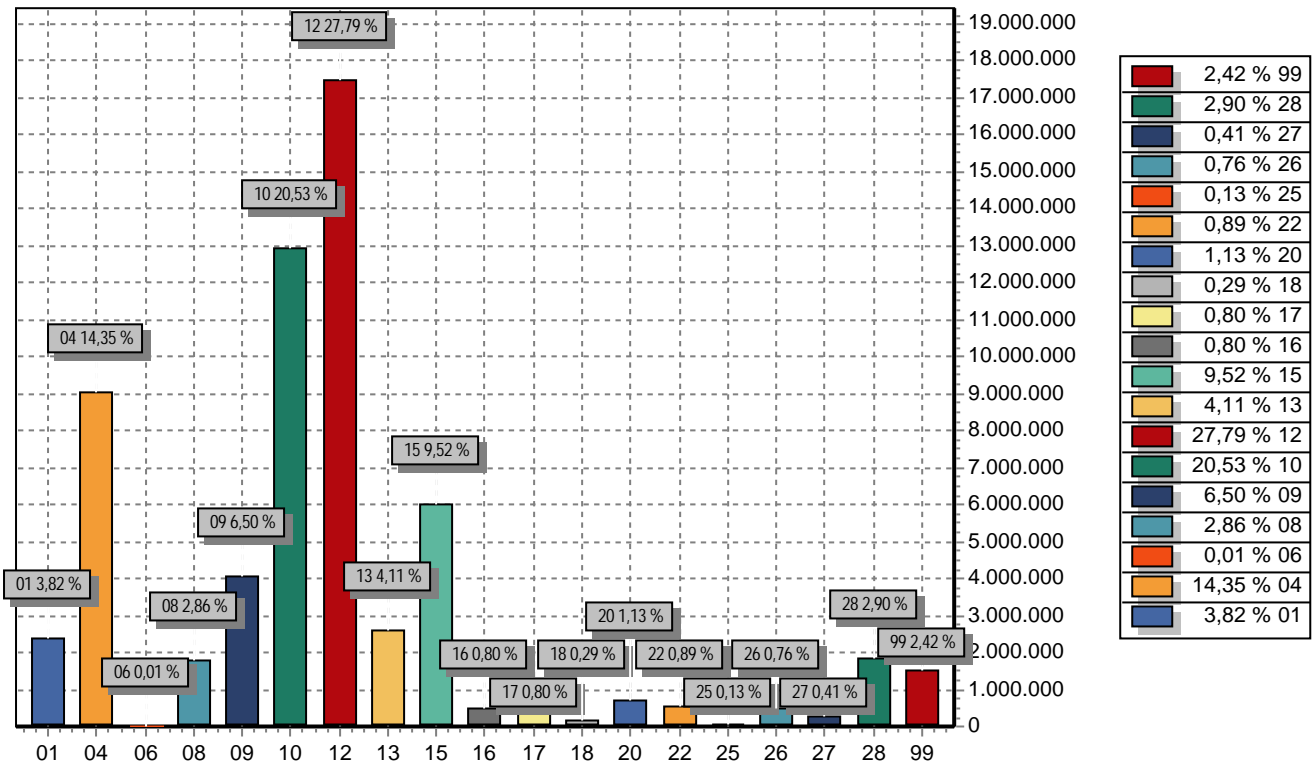
10150068/0001-00

Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ce36c-88da-4337-8b04-5c5f88321c7c



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.400.000,00
04 Administração	9.015.000,00
06 Segurança Pública	6.000,00
08 Assistência Social	1.795.000,00
09 Previdência Social	4.082.000,00
10 Saúde	12.903.000,00
12 Educação	17.464.000,00
13 Cultura	2.583.000,00
15 Urbanismo	5.985.000,00
16 Habitação	500.000,00
17 Saneamento	500.000,00
18 Gestão Ambiental	185.000,00
20 Agricultura	710.000,00
22 Indústria	559.000,00
25 Energia	80.000,00
26 Transporte	480.000,00
27 Desporto e Lazer	256.000,00
28 Encargos Especiais	1.820.000,00
99 Reserva de Contingência	1.518.000,00
TOTAL	62.841.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

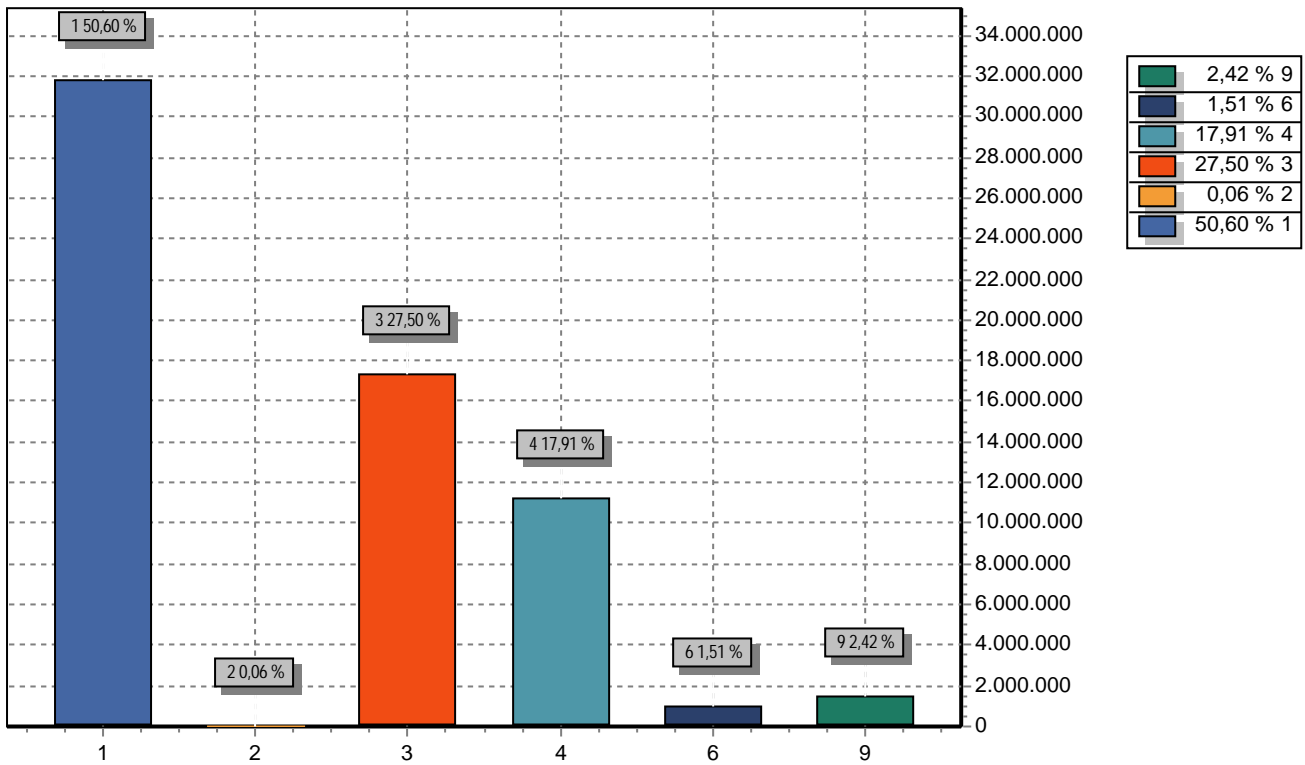
10150068/0001-00

Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ce36c-88da-4337-8b04-5c5f88321e7c



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.800.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.279.000,00
4	INVESTIMENTOS	11.254.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.518.000,00
TOTAL		62.841.000,00



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	721.375,43	916.649,63	1.209.201,42	1.500.000,00	1.540.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				2.120.000,00	2.875.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.299,78	63.118,75	47.636,16	131.000,00	192.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	970.191,81	647.268,84	244,99	500.000,00	62.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.596.247,77	30.461.610,26	32.853.594,08	48.730.000,00	47.606.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.558,60	109.093,13	74.304,21	1.829.000,00	1.869.000,00
	Sub Total	26.412.673,39	32.197.740,61	34.184.980,86	54.810.000,00	54.144.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				60.000,00	60.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	932.980,01	449.578,98	1.994.065,73	9.900.000,00	10.342.000,00
	Sub Total	932.980,01	449.578,98	1.994.065,73	9.960.000,00	10.402.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.080.000,00	2.530.000,00
7300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				500.000,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	2.530.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
9000.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO D	-2.615.998,49	-3.184.945,69	-3.326.386,53	-4.650.000,00	-4.235.000,00
	Sub Total	-2.615.998,49	-3.184.945,69	-3.326.386,53	-4.650.000,00	-4.235.000,00
TOTAL		24.729.654,91	29.462.373,90	32.852.660,06	63.700.000,00	62.841.000,00





Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.922.994,16	32.340.000,00	31.800.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.739,39	40.000,00	40.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.966.519,38	22.497.000,00	17.279.000,00
	Sub Total	31.931.252,93	54.877.000,00	49.119.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.282.591,03	6.623.000,00	11.254.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.190.900,15	1.500.000,00	950.000,00
	Sub Total	3.473.491,18	8.123.000,00	12.204.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	1.518.000,00
	Sub Total	0,00	700.000,00	1.518.000,00
	TOTAL	35.404.744,11	63.700.000,00	62.841.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Quadro 16

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: https://www.condado.ma.gov.br/epi/validarCodigo.asp?Codigo=814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infra
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.0	IPTU	140.000,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00
1112.04.31.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	620.000,00	155.000,00	93.000,00	62.000,00
1112.08.00.0	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	65.000,00	16.250,00	9.750,00	6.500,00
1113.05.00.0 ISS					
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.0	COTA-PARTE DO FPM	17.700.000,00	4.425.000,00	2.655.000,00	1.770.000,00
1721.01.05.0	COTA-PARTE DO ITR	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1721.36.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C.	8.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.0	COTA-PARTE DO ICMS	3.100.000,00	775.000,00	465.000,00	310.000,00
1722.01.02.0	COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00	162.500,00	97.500,00	65.000,00
1722.01.04.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
Sub-Total		22.718.000,00	5.679.500,00	3.407.700,00	2.271.800,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	20.000,00	20.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	350.000,00	350.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	35.000,00	35.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	500.000,00	500.000,00		
1722.99.02.00	PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00	25.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS	11.000.000,00	11.000.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	1.100.000,00	1.100.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROG	200.000,00	200.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	900.000,00	900.000,00		
Sub Total		14.130.000,00	14.130.000,00	0,00	0,00
TOTAL		36.848.000,00	19.809.500,00	3.407.700,00	2.271.800,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB



Quadro 16
Página 2

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	17.700.000,00	20,00	3.540.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	5.000,00	20,00	1.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	8.000,00	20,00	1.600,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.100.000,00	20,00	620.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00	20,00	130.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.000,00	20,00	2.000,00
TOTAL				4.294.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00
	Sub-Total:	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.1203.2097.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	920.000,00	920.000,00	0,00
12.361.1205.2099.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	175.000,00	175.000,00	0,00
12.361.1206.1067.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	100.000,00	100.000,00	0,00
12.361.1206.2100.000	Apoio as ações do Programa Caminho a Escola - TRAN	55.000,00	55.000,00	0,00
12.361.1207.1068.000	Aquisição de Acervo para a Biblioteca da Escola	15.000,00	15.000,00	0,00
12.361.1207.2101.000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca na Escola	6.000,00	6.000,00	0,00
12.361.1208.2102.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00
12.361.1209.1069.000	Aquisição de Transporte Escolar para a Rede de Ensino (P.A.R.)	365.000,00	365.000,00	0,00
12.361.1209.1070.000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas (P.AR.)	25.000,00	25.000,00	0,00
12.361.1209.1071.000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas nas Escolas (P.A.R)	250.000,00	250.000,00	0,00
12.361.1211.1074.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	20.000,00	20.000,00	0,00
12.361.1211.2108.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	6.000,00	6.000,00	0,00
12.361.1211.2109.000	Capacitação e Treinamento de Professores	6.000,00	6.000,00	0,00
12.361.1212.1075.000	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	250.000,00	250.000,00	0,00
	Sub-Total:	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1209.1072.000	Aquisição de Brinquedos de Playground na Educação Infantil (P.A.R.)	318.000,00	0,00	318.000,00
12.365.1209.1073.000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas em Creches (P.A.R)	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.1209.2103.000	Manutenção das Atividades do Ensino Municipal. (P.A.R.)	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.1211.2110.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.1211.2111.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.1211.2112.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.1212.1076.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	30.000,00	0,00	30.000,00
	Sub-Total:	410.000,00	0,00	410.000,00
Tipo: FM				
12.361.1211.2105.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	9.284.000,00	9.284.000,00	0,00
	Sub-Total:	9.284.000,00	9.284.000,00	0,00
Tipo: FO				
12.361.1211.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	3.349.000,00	3.349.000,00	0,00
12.361.1211.2107.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	467.000,00	467.000,00	0,00
	Sub-Total:	3.816.000,00	3.816.000,00	0,00

TOTAL	19.944.000,00	19.534.000,00	410,00
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-14.130.000,00	-14.130.000,00	0,00
Total Líquido	5.814.000,00	5.404.000,00	410,00
Percentual Aplicado	25,59	92,95	7,70



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
 e-mail: mleon@pe.gov.br
<http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Quadro 16
Página 5

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infra
-------------	---------------	--------------	-----------	-------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000.000,00
1724.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.100.000,00
TOTAL		12.100.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1211.2105.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	9.284.000,00
TOTAL		9.284.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

76,73



Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.00.00	IPTU	140.000,00	21.000,00
1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	620.000,00	93.000,00
1112.08.00.00	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	65.000,00	9.750,00
1113.05.00.00	ISS	420.000,00	63.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	17.700.000,00	2.655.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	5.000,00	750,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	8.000,00	1.200,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.100.000,00	465.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00	97.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.000,00	1.500,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		22.718.000,00	3.407.700,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	20.000,00	20.000,00
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	12.000,00	12.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	30.000,00
1721.33.01.00	RECEITA PAB FIXO	680.000,00	680.000,00
1721.33.02.00	RECEITA PSF	1.100.000,00	1.100.000,00
1721.33.03.00	RECEITA PACS	500.000,00	500.000,00
1721.33.04.00	RECEITA FARMÁCIA BÁSICA	140.000,00	140.000,00
1721.33.05.00	RECEITA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.000,00	130.000,00
1721.33.08.00	RECEITA SAÚDE BUCAL	350.000,00	350.000,00
1721.33.09.00	RECEITA DO CEO	265.000,00	265.000,00
1721.33.10.00	RECEITA DO SAMU	165.000,00	165.000,00
1721.33.11.00	RECEITA DO NASF	300.000,00	300.000,00
1721.33.12.00	RECEITA DO MAC	720.000,00	720.000,00
1721.33.13.00	P.M.A.Q.	900.000,00	900.000,00
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	190.000,00	190.000,00
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE F	300.000,00	300.000,00
1761.01.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	400.000,00	400.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.142.000,00	1.142.000,00
Sub Total		7.344.000,00	7.344.000,00
TOTAL		30.062.000,00	10.751.700,00



Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicação
10.032.0407.2036.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	6.000,00
10.032.1022.2050.0000	Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde	17.000,00
10.122.0401.2037.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	261.000,00
10.122.0401.2038.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	20.000,00
10.122.0402.1011.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	20.000,00
10.122.1002.2051.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	3.980.000,00
10.122.1002.2052.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	552.000,00
10.122.1002.2053.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	50.000,00
10.122.1023.1046.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversas	200.000,00
10.131.1003.2054.0000	Divulgação Institucional das Ações de Saúde	107.000,00
10.301.1001.2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Programação da Atenção Básica	550.000,00
10.301.1004.2056.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's	1.164.000,00
10.301.1005.1047.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o NASF.	50.000,00
10.301.1005.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	209.000,00
10.301.1006.2058.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	837.000,00
10.301.1007.1048.0000	Aquisição de Equipamentos e Utensílios Diversos para a Saúde Bucal	15.000,00
10.301.1007.2059.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	487.000,00
10.301.1008.2060.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	556.000,00
10.301.1013.2061.0000	Manutenção das Ações de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	475.000,00
10.301.1017.2062.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS	254.000,00
10.301.1018.2063.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	40.000,00
10.301.1020.2064.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	84.000,00
10.302.1009.2065.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	204.000,00
10.302.1010.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	282.000,00
10.302.1011.2067.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	30.000,00
10.302.1012.1049.0000	Aquisição de equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais	320.000,00
10.302.1012.2068.0000	Manutenção das Atividades do Hospital	539.000,00
10.302.1019.2069.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	21.000,00
10.303.1014.2070.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	45.000,00
10.304.1015.2071.0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	48.000,00
10.305.1016.2072.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	178.000,00
10.451.1024.1050.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades de Saúde	612.000,00
10.451.1501.1023.0000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	350.000,00
10.451.1507.1057.0000	Construção do Posto de Saúde de Jararaca	150.000,00
10.451.1507.1058.0000	Construção da Unidade Básica de Saúde (Loteamento Novo Condado)	190.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	12.903.000,00
	DEDUÇÕES	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	7.344.000,00
	(+) Total Líquido	5.559.000,00
	Percentual Fixado à Aplicar	24,47%



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.540.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.875.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.606.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.869.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.235.000,00
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-2.375.000,00
	TOTAL	47.534.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.909.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	10.000,00

Total 10.000,00

Despesa Líquida: 1.899.000,00

Percentual Aplicado: 4,00 %

Executivo

Despesa com Pessoal 29.891.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	3.000.000,00
3.1.90.03.00	PR	300.000,00
3.1.90.05.00	PR	120.000,00
3.1.90.91.00	NV	800.000,00
3.1.90.92.00	FM	10.000,00
3.1.90.92.00	FO	10.000,00
3.1.90.92.00	NV	10.000,00
3.1.90.92.00	SD	6.000,00
3.1.90.94.00	FM	5.000,00
3.1.90.94.00	FO	4.000,00

Total 4.265.000,00

Despesa Líquida: 25.626.000,00

Percentual Aplicado: 53,91 %



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IPTU	Código Tributário Municipal
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158 I - Constituição Federal
1112.08.00.00	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	Código Tributário Municipal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	ISS	Código Tributário Municipal
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1121.99.02.00	Taxa de Licença de Construção Civil	Código Tributário Municipal
1121.99.03.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento	Código Tributário Municipal
1121.99.04.00	Taxa de Licença Diversas	Código Tributário Municipal
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal
1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	Código Tributário Municipal
1122.99.02.00	TAXA DE SERVIÇO URBANOS	Código Tributário Municipal
1122.99.03.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	Código Tributário Municipal
1122.99.04.00	TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Código Tributário Municipal
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Código Tributário Municipal
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.01	Contribuições dos Servidores Ativos - Executivo	Legislação Específica
1210.29.07.02	Contribuições dos Servidores Ativos - Legislativo	Legislação Específica
1210.29.15.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	Legislação Específica
1210.29.16.00	REC.RECOLHIMENTO CONTRIB.PATRONAL, ORIUNDA PGTO SENT. JUD	Legislação Específica
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1220.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSATEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.- FUNDE	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 §1º da Lei 4.320/64





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1325.01.03.00	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.-FUNDO SAÚDE	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 §1º da Lei 4.320/64
1325.01.99.00	REC.REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR.VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 §1º da Lei 4.320/64
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Específica
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Específica
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	Art. 158, II, da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Legislação Específica
1721.33.01.00	RECEITA PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.02.00	RECEITA PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.03.00	RECEITA PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.04.00	RECEITA FARMÁCIA BÁSICA	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.05.00	RECEITA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.08.00	RECEITA SAÚDE BUCAL	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.09.00	RECEITA DO CEO	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.10.00	RECEITA DO SAMU	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.11.00	RECEITA DO NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.12.00	RECEITA DO MAC	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.13.00	P.M.A.Q.	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1721.34.01.00	RECEITAS DO PETI	Lei Federal nº. 8742/93
1721.34.02.00	RECEITAS DO CRAS	Lei Federal nº. 8742/93
1721.34.03.00	RECEITAS DO CREAS	Lei Federal nº. 8742/93
1721.34.04.00	RECEITAS DO PROJOVEM	Lei Federal nº. 8742/93
1721.34.05.00	RECEITAS DO CCI	Lei Federal nº. 8742/93
1721.34.06.00	RECEITAS IGD-BOLSA FAMÍLIA	Lei Federal nº. 8742/93
1721.34.07.00	RECEITAS IGD-SUAS	Lei Federal nº. 8742/93
1721.34.99.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	Lei Federal nº. 8742/93
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº. 9.766/98 e nº. 10.832/03
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	Legislação Específica
1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO-AFM	Legislação Específica
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Lei Complementar Federal nº. 61/89, Lei Federal 8.016/90
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	Legislação Específica
1722.99.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FDS	Legislação Específica
1722.99.02.00	PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	Legislação Específica
1722.99.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.ASSIST. SOCIAL	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.99.01.00	Multa e Juro de Mora dos Tributos	Código Tributário Municipal
1911.99.02.00	Multa e Juro de Mora das Contribuições	Código Tributário Municipal
1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	Código Tributário Municipal
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	Código Tributário Municipal
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS	Código Tributário Municipal
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPA	Código Tributário Municipal





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	Código Tributário Municipal
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	Código Tributário Municipal
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA Não TRIBUTÁRIA	Código Tributário Municipal
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Código Tributário Municipal
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - FUMPRECON	Código Tributário Municipal
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MóVEIS	Legislação Específica
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	Legislação Específica
2471.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2471.99.01.00	CONVÊNIOS MDS/FNAS	Legislação Específica
2471.99.02.00	CONVÊNIOS COM OUTROS MINISTÉRIOS	Legislação Específica
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.01	Contribuição Patronal - EXECUTIVO - Intraorçamentária	Legislação Específica
7210.29.01.02	Contribuição Patronal - LEGISLATIVO - Intraorçamentária	Legislação Específica
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9510.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM	Leis Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
9510.02.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE FEDERAL	Leis Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
9510.03.00.00	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Leis Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
9510.04.00.00	DEDUÇÃO DO ICMS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Leis Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07





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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
9510.05.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	Leis Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
9510.06.00.00	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	Leis Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2014

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



Anexo 01

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://e-cf-e-cf-pe.gov.br/epp/validar/occam>
Código do documento: 4337-8604-5518832100

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.540.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.875.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.606.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.869.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.530.000,00	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.235.000,00	
SUB TOTAL		52.439.000,00
TOTAL		52.439.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.320.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.342.000,00	
SUB TOTAL		10.402.000,00
TOTAL		13.722.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	54.144.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.402.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.530.000,00	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS	-4.235.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		62.841.000,00
TOTAL		62.841.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.800.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.279.000,00	
SUB TOTAL		49.119.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.320.000,00
TOTAL		52.439.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.254.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	
SUB TOTAL		12.204.000,00
RESERVA DO RPPS	1.043.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	475.000,00	
TOTAL		13.722.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	49.119.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.204.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.518.000,00	
TOTAL DE DESPESA		62.841.000,00
TOTAL		62.841.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANFASILEON
Acesse em: <https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	240.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - SUS - REPASSES FUNDO A F	0.000.000	5.440.000,00		
1721.33.01	RECEITA PAB FIXO	0.01.00	680.000,00		
1721.33.02	RECEITA PSF	0.01.00	1.100.000,00		
1721.33.03	RECEITA PACS	0.01.00	500.000,00		
1721.33.04	RECEITA FARMÁCIA BÁSICA	0.01.00	140.000,00		
1721.33.05	RECEITA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	130.000,00		
1721.33.08	RECEITA SAÚDE BUCAL	0.01.00	350.000,00		
1721.33.09	RECEITA DO CEO	0.01.00	265.000,00		
1721.33.10	RECEITA DO SAMU	0.01.00	165.000,00		
1721.33.11	RECEITA DO NASF	0.01.00	300.000,00		
1721.33.12	RECEITA DO MAC	0.01.00	720.000,00		
1721.33.13	P.M.A.O.	0.01.00	900.000,00		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.01.00	190.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0.000.000	902.000,00		
1721.34.01	RECEITAS DO PETI	0.01.00	120.000,00		
1721.34.02	RECEITAS DO CRAS	0.01.00	100.000,00		
1721.34.03	RECEITAS DO CREAS	0.01.00	80.000,00		
1721.34.04	RECEITAS DO PROJOVEM	0.01.00	90.000,00		
1721.34.05	RECEITAS DO CCI	0.01.00	12.000,00		
1721.34.06	RECEITAS IGD-BOLSA FAMÍLIA	0.01.00	150.000,00		
1721.34.07	RECEITAS IGD-SUAS	0.01.00	100.000,00		
1721.34.99	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	0.01.00	250.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEI	0.000.000	1.405.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	500.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.01.00	20.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0.01.00	350.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0.01.00	35.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.01.00	500.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/9	0.01.00	8.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	532.000,00		
1721.99.02	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO-AFM	0.01.00	462.000,00		
1721.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	70.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.625.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.790.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.100.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	650.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	0.01.00	30.000,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.Saúde REPASSE FUNDO A FUNE	0.01.00	300.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	535.000,00		
1722.99.01	PARTICIPAÇÃO NO FDS	0.01.00	10.000,00		
1722.99.02	PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	0.01.00	25.000,00		
1722.99.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	500.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	12.100.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO B	0.01.00	11.000.000,00		
1724.02.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.01.00	1.100.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000	4.649.000,00		
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	0.000.000	2.836.000,00		
1761.01.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.01.00	400.000,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA EDUCA	0.01.00	200.000,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.ASSIST. SOC	0.01.00	300.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	1.936.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	0.000.000	1.813.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANFASILEON
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5e5188321c77

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	1.813.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.869.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		59.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro de Mora dos Tributos	0.01.00	10.000,00		
1911.99.02	Multa e Juro de Mora das Contribuições	0.01.00	5.000,00		
1911.99.03	MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	0.01.00	5.000,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	39.000,00		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME	0.000.000	18.000,00		
1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	0.01.00	10.000,00		
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RI	0.01.00	8.000,00		
1912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	21.000,00		
1912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIP	0.01.00	21.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		30.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.01.00	10.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		956.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	940.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	940.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	16.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.01.00	16.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		824.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	823.000,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - FUMPRECON	0.01.00	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.402.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		60.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	60.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	60.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.342.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		10.342.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.342.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.01.00	1.142.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	900.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	5.300.000,00		
2471.99.01	CONVÊNIOS MDS/FNAS	0.01.00	400.000,00		
2471.99.02	CONVÊNIOS COM OUTROS MINISTÉRIOS	0.01.00	4.900.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	0.000.000	3.000.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	3.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0.000.000			-4.235.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.235.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.235.000,00	
9510.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM	0.01.00	-3.540.000,00		
9510.02.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PAR	0.01.00	-1.000,00		
9510.03.00	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-2.000,00		
9510.04.00	DEDUÇÃO DO ICMS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-560.000,00		
9510.05.00	DEDUÇÃO DAS RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-130.000,00		
9510.06.00	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-2.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					60.311.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			2.530.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.530.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.530.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	2.530.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/C	0.01.00	2.530.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.530.000,00
Total Geral das Receitas					62.841.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTE DAS LEON
Acesse em: <https://eicelce.pe.gov.br/peppp/validaDocumento.htm> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.119.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.800.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.860.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.008.000,00			
31.90.03	PENSÕES	355.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.530.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	120.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.970.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	810.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.940.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			40.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.279.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		107.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.132.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.262.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.404.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.204.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.254.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.254.000,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	7.262.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.242.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			950.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	950.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.518.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.518.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.518.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.518.000,00			
TOTAL					62.841.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Assesse em: <https://eccc.de.br/validador/validador.asp?validadorDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5b88321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Câmara Municipal					
UNIDADE	00 Câmara Municipal					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.909.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.829.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			451.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		451.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.400.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:814e36c-889a-4337-8604-56188321c7c>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 Gabinete da Prefeita					
UNIDADE	00 Gabinete da Prefeita					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				784.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	293.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			469.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						809.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4332-8b04-5c518857c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.					
UNIDADE	00 Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				720.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			319.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	103.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	216.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			401.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		356.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	168.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						795.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validador.asp?validadorDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria Mun. de Gestão Financeira e Plan. Administrativo					
UNIDADE	00 Secretaria Mun. de Gestão Financeira e Plan. Administrativo.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.338.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.497.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.097.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	730.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	560.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			40.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			801.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		786.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.025.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			950.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	950.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				183.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			183.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		183.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	183.000,00			
TOTAL						4.546.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 814e366588da433780055188321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Educação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c79

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
UNIDADE	00 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				755.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	228.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			405.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	89.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	98.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				335.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			335.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	335.000,00			
TOTAL						1.090.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://epec.de.fsp.br/validadoc.seam> Código do documento: 814e366588da433780055188321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Saúde					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Saúde					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	258.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						307.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> Código do documento: 814e36c-88da-4937-8b04-5c518321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	313.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						414.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:814e360588da43378b045c518321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.437.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.622.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.622.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.815.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.815.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.075.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	270.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	750.000,00			
TOTAL						13.667.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5b88321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Saúde					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.709.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.701.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.829.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.167.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		485.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	485.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.523.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.523.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.282.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	106.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	339.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	694.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.197.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.197.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.197.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	612.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	585.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				118.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			118.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		118.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	118.000,00			
TOTAL						12.024.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.044.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	262.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			723.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	265.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	202.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	260.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				13.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			13.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		13.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	13.000,00			
TOTAL						1.317.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Assesse em: https://epec.de.br/validador/validador.jsp/validador.seam Código do documento: 814e36c-88da-4332-8b04-5c5188221c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						78.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.070.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						1.202.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://epec.de.fsp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-2c5188321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	05 FUNPRECON					
UNIDADE	00 FUMPRECON					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.062.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.542.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.542.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.043.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.043.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.043.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.043.000,00			
TOTAL						5.125.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.675.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			428.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	187.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	171.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.247.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.416.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	109.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	537.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.307.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.307.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.307.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.257.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		160.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	160.000,00			
TOTAL						4.142.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:814e36c-88da-4337-8b04-5c5b88321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.718.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.588.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.752.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	349.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.932.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.932.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			482.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						13.432.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-2c5188321c7c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.290.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	965.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						1.443.000,00
TOTAL GERAL						62.841.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Poder Legislativo				
01	Câmara Municipal				
01	Legislativa		40.000,00	2.350.000,00	2.390.000,00
01	031 Ação Legislativa		40.000,00	2.350.000,00	2.390.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO		40.000,00	2.350.000,00	2.390.000,00
01.031.0101.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		20.000,00		20.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reequipamento da Unidade da Câmara		20.000,00		20.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			940.000,00	940.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativas			970.000,00	970.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção da Verba Indenizatória			56.000,00	56.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contribuição Previdenciária e FGTS			384.000,00	384.000,00
01	271 Previdência Básica			10.000,00	10.000,00
01	271 0101 PROCESSO LEGISLATIVO			10.000,00	10.000,00
01.271.0101.2005.0000	Manutenção Inativos			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	2.360.000,00	2.400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: 0101031010110010000
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppw/viljoan@condado.ma.gov.br>
Id: 0101031010110010000-4337-8604-5c5188321c7c



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

02	Poder Executivo				
01	Gabinete da Prefeita				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.000,00	784.000,00	809.000,00
04	122 Administração Geral		25.000,00	784.000,00	809.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			487.000,00	487.000,00
04.122.0401.2006.0000	Gestão Administrativa do Gabinete da Prefeita			315.000,00	315.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete da Prefeita			172.000,00	172.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		25.000,00		25.000,00
04.122.0402.1003.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete		25.000,00		25.000,00
04	122 0404 SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS			297.000,00	297.000,00
04.122.0404.2008.0000	Assistência Jurídica Municipal			297.000,00	297.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	784.000,00	809.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR
CPF: 011.118.800-80
Assinatura: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/ppa/viljo>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 3



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov/ppp>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
02	Poder Executivo				
02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.				
04	Administração			12.000,00	12.000,00
04	032 Controle Externo			12.000,00	12.000,00
04	032 0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			12.000,00	12.000,00
04.032.0407.2009.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais			12.000,00	12.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			45.000,00	45.000,00
04	121 0409 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL			45.000,00	45.000,00
04.121.0409.2010.0000	Contratação de serviços técnico para elaboração de planos, estudos e projetos			45.000,00	45.000,00
04	122 Administração Geral		25.000,00	569.000,00	594.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			524.000,00	524.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			319.000,00	319.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração			205.000,00	205.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		25.000,00		25.000,00
04.122.0402.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Administração		25.000,00		25.000,00
04	122 0411 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
04.122.0411.2013.0000	Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e de interesse social.			5.000,00	5.000,00
04	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANÇEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			40.000,00	40.000,00
04.122.0412.2014.0000	Rateio para participação em Consórcio Público			40.000,00	40.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		50.000,00	38.000,00	88.000,00
04	126 0403 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	38.000,00	88.000,00
04.126.0403.1009.0000	Aquisição de Hardware e Software		20.000,00		20.000,00
04.126.0403.1010.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		30.000,00		30.000,00
04.126.0403.2015.0000	Manutenção de equipamentos de Informática do Município			38.000,00	38.000,00
04	131 Comunicação Social			50.000,00	50.000,00
04	131 0405 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			50.000,00	50.000,00
04.131.0405.2016.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas			50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública			6.000,00	6.000,00
06	181 Policiamento			6.000,00	6.000,00
06	181 0406 PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			6.000,00	6.000,00
06.181.0406.2017.0000	Apoio a outros governo para melhorar os serviços de segurança			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	720.000,00	795.000,00



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

02	Poder Executivo				
04	Secretaria Municipal de Educação				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	122	Administração Geral	25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00	25.000,00
12.122.0401.2024.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			5.000,00	5.000,00
12.122.0401.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			20.000,00	20.000,00
12	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	25.000,00	25.000,00
12.122.0402.1012.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		25.000,00		25.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c
Acesse em: https://epec.de.gov.br/ppa/validar_documento
Identificador: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: 81081210150068/0001-00
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/ppa-vigilante/assinatura/verificacao.asp?codigo=81081210150068/0001-00>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
02	Poder Executivo				
05	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável				
13	Cultura		25.000,00	435.000,00	460.000,00
13	122 Administração Geral		25.000,00	435.000,00	460.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			435.000,00	435.000,00
13.122.0401.2026.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável			350.000,00	350.000,00
13.122.0401.2027.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável			85.000,00	85.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		25.000,00		25.000,00
13.122.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		25.000,00		25.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00	45.000,00	55.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	45.000,00	55.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		10.000,00	45.000,00	55.000,00
18.541.1801.1020.0000	Aquisição de Equipamento para Preservação Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.541.1801.2028.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental			45.000,00	45.000,00
20	Agricultura		300.000,00	60.000,00	360.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal		300.000,00	60.000,00	360.000,00
20	601 2002 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - Pronaf		300.000,00	60.000,00	360.000,00
20.601.2002.1021.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		300.000,00		300.000,00
20.601.2002.2029.0000	Apoio ao Produtor Rural			60.000,00	60.000,00
20	605 Abastecimento			100.000,00	100.000,00
20	605 2001 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA			100.000,00	100.000,00
20.605.2001.2030.0000	Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres			100.000,00	100.000,00
22	Indústria			9.000,00	9.000,00
22	661 Promoção Industrial			9.000,00	9.000,00
22	661 2201 CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL			9.000,00	9.000,00
22.661.2201.2031.0000	Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização			9.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer			106.000,00	106.000,00
27	812 Desporto Comunitário			106.000,00	106.000,00
27	812 2702 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			99.000,00	99.000,00
27.812.2702.2032.0000	Apoio ao Desporto Amador			87.000,00	87.000,00
27.812.2702.2033.0000	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO			6.000,00	6.000,00
27.812.2702.2034.0000	Manutenção das atividades do Estádio O ABILIAO			6.000,00	6.000,00
27	812 2703 PROMOÇÃO DO ESPORTE DE MESA			7.000,00	7.000,00
27.812.2703.2035.0000	Apoio ao Esporte de Mesa			7.000,00	7.000,00
TOTAL			0,00	335.000,00	755.000,00
					1.090.000,00



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

02	Poder Executivo				
06	Secretaria Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			6.000,00	6.000,00
10	032	Controle Externo		6.000,00	6.000,00
10	032	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00	6.000,00
10.032.0407.2036.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde			6.000,00	6.000,00
10	122	Administração Geral	20.000,00	281.000,00	301.000,00
10	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	281.000,00	281.000,00
10.122.0401.2037.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde			261.000,00	261.000,00
10.122.0401.2038.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			20.000,00	20.000,00
10	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00
10.122.0402.1011.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	287.000,00	307.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DA SILVA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/auditoria>
Id do Documento: 804de36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



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

02	Poder Executivo				
07	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		25.000,00	389.000,00	414.000,00
08	122 Administração Geral		25.000,00	389.000,00	414.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			389.000,00	389.000,00
08.122.0401.2039.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social			316.000,00	316.000,00
08.122.0401.2040.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social			73.000,00	73.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		25.000,00		25.000,00
08.122.0402.1018.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		25.000,00		25.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	389.000,00	414.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA JUNIOR
CPF: 010.910.910-00
Assinatura: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c
Acesse em: https://efc.cde.br.gov.br/ppa/visualizar_documento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/ppa/vi/validarDocumento.asp?Codigo=8846636c-8808-4a43-7880-1c7888888888>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Poder Executivo				
08	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos				
04	Administração		50.000,00	4.692.000,00	4.742.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	4.692.000,00	4.742.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			4.692.000,00	4.692.000,00
04.122.0401.2041.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Planejamento Urbano			1.622.000,00	1.622.000,00
04.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano			3.070.000,00	3.070.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0402.1022.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		50.000,00		50.000,00
10	Saúde		350.000,00		350.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana		350.000,00		350.000,00
10	451 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		350.000,00		350.000,00
10.451.1501.1023.0000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal		350.000,00		350.000,00
13	Cultura		400.000,00		400.000,00
13	392 Difusão Cultural		400.000,00		400.000,00
13	392 1305 CURTA CONDADO		400.000,00		400.000,00
13.392.1305.1024.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos		300.000,00		300.000,00
13.392.1305.1025.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal		100.000,00		100.000,00
13	451 Infra-Estrutura Urbana		100.000,00		100.000,00
13	451 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
13.451.1501.1026.0000	Construção, Ampliação e Restauração da Biblioteca Municipal		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo		500.000,00		500.000,00
15	122 Administração Geral		500.000,00		500.000,00
15	122 1502 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		500.000,00		500.000,00
15.122.1502.1027.0000	Desapropriações de Imóveis		500.000,00		500.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.380.000,00	2.625.000,00	4.005.000,00
15	451 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		350.000,00		350.000,00
15.451.1501.1028.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos		350.000,00		350.000,00
15	451 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL		130.000,00	20.000,00	150.000,00
15.451.1503.1029.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		130.000,00		130.000,00
15.451.1503.2043.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			20.000,00	20.000,00
15	451 1504 PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		700.000,00	60.000,00	760.000,00
15.451.1504.1030.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		700.000,00		700.000,00
15.451.1504.2044.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo			60.000,00	60.000,00
15	451 1505 LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	2.545.000,00	2.745.000,00
15.451.1505.1031.0000	Reequipamento da Limpeza Pública		200.000,00		200.000,00
15.451.1505.2045.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			2.545.000,00	2.545.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO...
 Acesse em: https://epecitec...
 140110337000100000000885627

02 Poder Executivo		08 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o		
15	813 Lazer		900.000,00	30.000,00	930.000,00		
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		900.000,00	30.000,00	930.000,00		
15.813.1506.1032.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		100.000,00		100.000,00		
15.813.1506.1033.0000	Construção da Academia da Cidade		800.000,00		800.000,00		
15.813.1506.2046.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins			30.000,00	30.000,00		
16	Habitação		500.000,00		500.000,00		
16	482 Habitação Urbana		500.000,00		500.000,00		
16	482 1601 HABITAÇÕES URBANAS		500.000,00		500.000,00		
16.482.1601.1034.0000	Construção e restauração de Casas Populares		500.000,00		500.000,00		
17	Saneamento		500.000,00		500.000,00		
17	512 Saneamento Básico Urbano		500.000,00		500.000,00		
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		500.000,00		500.000,00		
17.512.1701.1036.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		500.000,00		500.000,00		
18	Gestão Ambiental		100.000,00	30.000,00	130.000,00		
18	544 Recursos Hídricos		100.000,00	30.000,00	130.000,00		
18	544 1802 ABASTECIMENTO DE ÁGUA		100.000,00	30.000,00	130.000,00		
18.544.1802.1035.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Reservatório Hídricos		100.000,00		100.000,00		
18.544.1802.2047.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			30.000,00	30.000,00		
20	Agricultura		250.000,00		250.000,00		
20	605 Abastecimento		250.000,00		250.000,00		
20	605 2001 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA		250.000,00		250.000,00		
20.605.2001.1037.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público		250.000,00		250.000,00		
22	Indústria		550.000,00		550.000,00		
22	661 Promoção Industrial		550.000,00		550.000,00		
22	661 2201 CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		550.000,00		550.000,00		
22.661.2201.1038.0000	Instalação do Distrito Industrial		300.000,00		300.000,00		
22.661.2201.1039.0000	Desapropriações de Imóveis		250.000,00		250.000,00		
25	Energia		50.000,00	30.000,00	80.000,00		
25	752 Energia Elétrica		50.000,00	30.000,00	80.000,00		
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE		50.000,00	30.000,00	80.000,00		
25.752.2501.1040.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		30.000,00		30.000,00		
25.752.2501.1041.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública		20.000,00		20.000,00		
25.752.2501.2048.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			30.000,00	30.000,00		
26	Transporte		450.000,00	30.000,00	480.000,00		



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

02	Poder Executivo				
08	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782	Transporte Rodoviário	450.000,00	30.000,00	480.000,00
26	782	2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	450.000,00	30.000,00	480.000,00
26.782.2601.1042.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		200.000,00		200.000,00
26.782.2601.1043.0000	Execução de Obras e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais		150.000,00		150.000,00
26.782.2601.1044.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageir		100.000,00		100.000,00
26.782.2601.2049.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00		150.000,00
27	812	Desporto Comunitário	150.000,00		150.000,00
27	812	2702 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	150.000,00		150.000,00
27.812.2702.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	6.230.000,00	7.437.000,00	13.667.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LIMA
Acesse em: <https://efc.cde.gov.br/epi/condado/semp/GrupoDoc/gnt/814e336c-880a-4337-8b04-5c5188321c7c>



Documento Assinado Digitalmente por: 81009181 CA DANIELAS LILIAN
Acesse em: https://ecec.tce.pb.gov.br/ppa/visualizar_documento.asp?codigo_documento=81009181-88011700505880117

03 FUNDOS
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			17.000,00	17.000,00
10	032 Controle Externo			17.000,00	17.000,00
10	032 1022 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10.032.1022.2050.0000	Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde			17.000,00	17.000,00
10	122 Administração Geral		200.000,00	4.582.000,00	4.782.000,00
10	122 1002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.582.000,00	4.582.000,00
10.122.1002.2051.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			3.980.000,00	3.980.000,00
10.122.1002.2052.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			552.000,00	552.000,00
10.122.1002.2053.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			50.000,00	50.000,00
10	122 1023 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.122.1023.1046.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversas		200.000,00		200.000,00
10	131 Comunicação Social			107.000,00	107.000,00
10	131 1003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE			107.000,00	107.000,00
10.131.1003.2054.0000	Divulgação Institucional das Ações de Saúde			107.000,00	107.000,00
10	301 Atenção Básica		65.000,00	4.656.000,00	4.721.000,00
10	301 1001 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			550.000,00	550.000,00
10.301.1001.2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Programação da Atenção Básica			550.000,00	550.000,00
10	301 1004 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.164.000,00	1.164.000,00
10.301.1004.2056.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's			1.164.000,00	1.164.000,00
10	301 1005 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF		50.000,00	209.000,00	259.000,00
10.301.1005.1047.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o NASF.		50.000,00		50.000,00
10.301.1005.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			209.000,00	209.000,00
10	301 1006 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			837.000,00	837.000,00
10.301.1006.2058.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			837.000,00	837.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		15.000,00	487.000,00	502.000,00
10.301.1007.1048.0000	Aquisição de Equipamentos e Utensílios Diveros para a Saúde Bucal		15.000,00		15.000,00
10.301.1007.2059.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL			487.000,00	487.000,00
10	301 1008 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			556.000,00	556.000,00
10.301.1008.2060.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica			556.000,00	556.000,00
10	301 1013 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ			475.000,00	475.000,00
10.301.1013.2061.0000	Manutenção das Ações de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica - PMAQ			475.000,00	475.000,00
10	301 1017 REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			254.000,00	254.000,00
10.301.1017.2062.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS			254.000,00	254.000,00
10	301 1018 PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO			40.000,00	40.000,00
10.301.1018.2063.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação			40.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/monica/entasto/assinado>

03 FUNDOS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 301 1020	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			84.000,00	84.000,00
10.301.1020.2064.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			84.000,00	84.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		320.000,00	1.076.000,00	1.396.000,00
10 302 1009	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			204.000,00	204.000,00
10.302.1009.2065.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO			204.000,00	204.000,00
10 302 1010	SAMU			282.000,00	282.000,00
10.302.1010.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			282.000,00	282.000,00
10 302 1011	REDE CEGONHA			30.000,00	30.000,00
10.302.1011.2067.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha			30.000,00	30.000,00
10 302 1012	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		320.000,00	539.000,00	859.000,00
10.302.1012.1049.0000	Aquisição de equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais		320.000,00		320.000,00
10.302.1012.2068.0000	Manutenção das Atividades do Hospital			539.000,00	539.000,00
10 302 1019	PROGRAMA MÃE CORUJA			21.000,00	21.000,00
10.302.1019.2069.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja			21.000,00	21.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			45.000,00	45.000,00
10 303 1014	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			45.000,00	45.000,00
10.303.1014.2070.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			45.000,00	45.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			48.000,00	48.000,00
10 304 1015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			48.000,00	48.000,00
10.304.1015.2071.0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária			48.000,00	48.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			178.000,00	178.000,00
10 305 1016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			178.000,00	178.000,00
10.305.1016.2072.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica			178.000,00	178.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		612.000,00		612.000,00
10 451 1024	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		612.000,00		612.000,00
10.451.1024.1050.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades de Saúde		612.000,00		612.000,00
99	Reserva de Contingência	118.000,00			118.000,00
99 999	Reserva de Contingência	118.000,00			118.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	118.000,00			118.000,00
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	118.000,00			118.000,00
TOTAL		118.000,00	1.197.000,00	10.709.000,00	12.024.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/ppa/vilgibca/DATA/ASSINADO>

03 FUNDOS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08	032 Controle Externo			6.000,00	6.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.032.0801.2073.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00	381.000,00	411.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	381.000,00	411.000,00
08.122.0802.1051.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		30.000,00		30.000,00
08.122.0802.2074.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			179.000,00	179.000,00
08.122.0802.2075.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			67.000,00	67.000,00
08.122.0802.2076.0000	Repasso de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII			35.000,00	35.000,00
08.122.0802.2077.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			100.000,00	100.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			23.000,00	23.000,00
08	241 0803 PESSOAS DA FELIZ IDADE			23.000,00	23.000,00
08.241.0803.2078.0000	Apoio as ações do Centro de Convivência dos Idosos - CCI			23.000,00	23.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			9.000,00	9.000,00
08	242 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA			9.000,00	9.000,00
08.242.0804.2079.0000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física			9.000,00	9.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	152.000,00	172.000,00
08	243 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00	152.000,00	172.000,00
08.243.0805.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o PETI		20.000,00		20.000,00
08.243.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			152.000,00	152.000,00
08	244 Assistência Comunitária		210.000,00	473.000,00	683.000,00
08	244 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		100.000,00	262.000,00	362.000,00
08.244.0804.1053.0000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		100.000,00		100.000,00
08.244.0804.2081.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			97.000,00	97.000,00
08.244.0804.2082.0000	Manutenção das Atividades do PAIF			6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2083.0000	Manutenção das Atividades do Programa ProJovem Adolescente (PBV I)			159.000,00	159.000,00
08	244 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			108.000,00	108.000,00
08.244.0805.2086.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS			108.000,00	108.000,00
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	92.000,00	202.000,00
08.244.0806.1054.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		110.000,00		110.000,00
08.244.0806.2084.0000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF			65.000,00	65.000,00
08.244.0806.2085.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			27.000,00	27.000,00



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

03 FUNDOS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA			11.000,00	11.000,00
08.244.0807.2087.0000	Implantação e Manutenção do Programa Inclusão Produtiva			11.000,00	11.000,00
99	Reserva de Contingência	13.000,00			13.000,00
99 999	Reserva de Contingência	13.000,00			13.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.000,00			13.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	13.000,00			13.000,00
TOTAL		13.000,00	260.000,00	1.044.000,00	1.317.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BANDEIRAS SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/gp/vinculo.asp?secao=1003>
Id do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDOS				
03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	Assistência Social		10.000,00	67.000,00	77.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	67.000,00	77.000,00
08	243 0808 ASSISTÊNCIA AO MENOR		10.000,00	67.000,00	77.000,00
08.243.0808.1055.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
08.243.0808.2088.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			13.000,00	13.000,00
08.243.0808.2089.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			54.000,00	54.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000,00			1.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000,00			1.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00			1.000,00
99.999.9999.9004.0000	Reserva de Contingência	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00	10.000,00	67.000,00	78.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE MANTOVANI
 Acesse em: https://efcc.de.gov.br/ppa/8114e8c-88da-4337-8604-5c5188321c7c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/vilcondado/secretaria/auditoria/auditoria.asp>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDOS				
04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM				
04	Administração		100.000,00	32.000,00	132.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		100.000,00	32.000,00	132.000,00
04	121 1507 FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		100.000,00	32.000,00	132.000,00
04.121.1507.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diveros do FEM		100.000,00		100.000,00
04.121.1507.2090.0000	Elaboração de projetos técnicos para as Obras do FEM			32.000,00	32.000,00
10	Saúde		340.000,00		340.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana		340.000,00		340.000,00
10	451 1507 FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		340.000,00		340.000,00
10.451.1507.1057.0000	Construção do Posto de Saúde de Jararaca		150.000,00		150.000,00
10.451.1507.1058.0000	Construção da Unidade Básica de Saúde (Loteamento Novo Condado)		190.000,00		190.000,00
13	Cultura		180.000,00		180.000,00
13	392 Difusão Cultural		180.000,00		180.000,00
13	392 1507 FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		180.000,00		180.000,00
13.392.1507.1059.0000	Reforma do Clube Municipal		180.000,00		180.000,00
15	Urbanismo		550.000,00		550.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		550.000,00		550.000,00
15	451 1507 FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		550.000,00		550.000,00
15.451.1507.1060.0000	Construção da Praça São Cristóvão		350.000,00		350.000,00
15.451.1507.1061.0000	Pavimentação da Avenida Maria da Glória Bazante		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	1.170.000,00	32.000,00	1.202.000,00



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

03 FUNDOS

05 FUNPRECON

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		20.000,00	4.062.000,00	4.082.000,00
09	122 Administração Geral		20.000,00	4.062.000,00	4.082.000,00
09	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.000,00	422.000,00	442.000,00
09.122.0901.1062.0000	Reequipamento da Unidade		20.000,00		20.000,00
09.122.0901.2091.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário			392.000,00	392.000,00
09.122.0901.2092.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS			30.000,00	30.000,00
09	122 0902 CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			3.640.000,00	3.640.000,00
09.122.0902.2093.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas			3.640.000,00	3.640.000,00
99	Reserva de Contingência	1.043.000,00			1.043.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	1.043.000,00			1.043.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.043.000,00			1.043.000,00
99.997.9999.9099.0000	Reserva de Contingência - RPPS	1.043.000,00			1.043.000,00
TOTAL		1.043.000,00	20.000,00	4.062.000,00	5.125.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CAIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/pps/viladoc/sev/validarDocumento>
Documento: 8196399-804-430-804-565188321c7c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS CASTILHO
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/ppa/viladodoc/seam/validarCodigo>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
03	FUNDOS				
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	Educação		74.000,00	748.000,00	822.000,00
12	122 Administração Geral		74.000,00	748.000,00	822.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		74.000,00	748.000,00	822.000,00
12.122.1201.1063.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos.		74.000,00		74.000,00
12.122.1201.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação			428.000,00	428.000,00
12.122.1201.2095.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			320.000,00	320.000,00
12	126 Tecnologia da Informação		30.000,00	30.000,00	60.000,00
12	126 1202 PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROINFO		30.000,00	30.000,00	60.000,00
12.126.1202.1064.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/ o ProInfo		30.000,00		30.000,00
12.126.1202.2096.0000	Manutenção das Atividades do Prog. Nac. de Tecnologia Educacional - ProInfo			30.000,00	30.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.125.000,00	14.624.000,00	15.749.000,00
12	361 1203 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			920.000,00	920.000,00
12.361.1203.2097.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			920.000,00	920.000,00
12	361 1204 EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		100.000,00	350.000,00	450.000,00
12.361.1204.1065.0000	Ampliação e Reforma das Unidades Ensino vinculado ao QSE		50.000,00		50.000,00
12.361.1204.1066.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos vinc. ao QSE		50.000,00		50.000,00
12.361.1204.2098.0000	Apoio as Atividades do Ensino vinculado ao QSE			350.000,00	350.000,00
12	361 1205 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			175.000,00	175.000,00
12.361.1205.2099.0000	Apoio as Atividades do Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate			175.000,00	175.000,00
12	361 1206 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		100.000,00	55.000,00	155.000,00
12.361.1206.1067.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola		100.000,00		100.000,00
12.361.1206.2100.0000	Apoio as ações do Programa Caminho a Escola - TRAN			55.000,00	55.000,00
12	361 1207 PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA - PNBE		15.000,00	6.000,00	21.000,00
12.361.1207.1068.0000	Aquisição de Acervo para a Biblioteca da Escola		15.000,00		15.000,00
12.361.1207.2101.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca na Escola			6.000,00	6.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			6.000,00	6.000,00
12.361.1208.2102.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cde.c.gov.br/p/validarDoc.aspx?CodigoDoc=85963600005002168>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDOS				
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	361 1209 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		640.000,00		640.000,00
12.361.1209.1069.0000	Aquisição de Transporte Escolar para a Rede de Ensino (P.A.R.)		365.000,00		365.000,00
12.361.1209.1070.0000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas (P.A.R.)		25.000,00		25.000,00
12.361.1209.1071.0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas nas Escolas (P.A.R)		250.000,00		250.000,00
12	361 1211 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		20.000,00	13.112.000,00	13.132.000,00
12.361.1211.1074.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		20.000,00		20.000,00
12.361.1211.2105.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%			9.284.000,00	9.284.000,00
12.361.1211.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%			3.349.000,00	3.349.000,00
12.361.1211.2107.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			467.000,00	467.000,00
12.361.1211.2108.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares			6.000,00	6.000,00
12.361.1211.2109.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			6.000,00	6.000,00
12	361 1212 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		250.000,00		250.000,00
12.361.1212.1075.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino		250.000,00		250.000,00
12	364 Ensino Superior			373.000,00	373.000,00
12	364 1210 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			373.000,00	373.000,00
12.364.1210.2104.0000	Apoio ao Transporte Universitário			373.000,00	373.000,00
12	365 Educação Infantil		378.000,00	32.000,00	410.000,00
12	365 1209 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		348.000,00	12.000,00	360.000,00
12.365.1209.1072.0000	Aquisição de Brinquedos de Playground na Educação Infantil (P.A.R.)		318.000,00		318.000,00
12.365.1209.1073.0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas em Creches (P.A.R)		30.000,00		30.000,00
12.365.1209.2103.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Municipal. (P.A.R.)			12.000,00	12.000,00
12	365 1211 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			20.000,00	20.000,00
12.365.1211.2110.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			11.000,00	11.000,00
12.365.1211.2111.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			6.000,00	6.000,00
12.365.1211.2112.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil			3.000,00	3.000,00
12	365 1212 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		30.000,00		30.000,00
12.365.1212.1076.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		30.000,00		30.000,00
99	Reserva de Contingência	160.000,00			160.000,00
99	999 Reserva de Contingência	160.000,00			160.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	160.000,00			160.000,00
99.999.9999.9005.0000	Reserva de Contingência	160.000,00			160.000,00
TOTAL		160.000,00	1.607.000,00	15.807.000,00	17.574.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: 810150068/0001-00 - Prefeitura Municipal de Condado - Ceará - Brasil. Assinado em: 20/07/2014 15:05:18. Documento assinado eletronicamente em: 20/07/2014 15:05:18.

03	FUNDOS					
07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
13	Cultura		25.000,00	48.000,00	73.000,00	
13	122 Administração Geral		25.000,00	48.000,00	73.000,00	
13	122 1306 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		25.000,00	48.000,00	73.000,00	
13.122.1306.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura		25.000,00		25.000,00	
13.122.1306.2113.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Cultura			13.000,00	13.000,00	
13.122.1306.2114.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura			35.000,00	35.000,00	
13	392 Difusão Cultural		115.000,00	1.255.000,00	1.370.000,00	
13	392 1301 BIBLIOTECA PÚBLICA MODERNIZADA		25.000,00	20.000,00	45.000,00	
13.392.1301.1014.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diverso		25.000,00		25.000,00	
13.392.1301.2115.0000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública			20.000,00	20.000,00	
13	392 1302 ENCONTRO DO CAVALO MARINHO			95.000,00	95.000,00	
13.392.1302.2116.0000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho			95.000,00	95.000,00	
13	392 1303 INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL		50.000,00	60.000,00	110.000,00	
13.392.1303.1015.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais		50.000,00		50.000,00	
13.392.1303.2117.0000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais			60.000,00	60.000,00	
13	392 1304 CASA DA CULTURA		40.000,00	70.000,00	110.000,00	
13.392.1304.1016.0000	Reforma e ampliação da Casa da Cultura		20.000,00		20.000,00	
13.392.1304.1017.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura		20.000,00		20.000,00	
13.392.1304.2118.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos			35.000,00	35.000,00	
13.392.1304.2119.0000	Repasso de subvenção à Banda Filarmônica 28 de julho.			35.000,00	35.000,00	
13	392 1305 CURTA CONDADO			1.010.000,00	1.010.000,00	
13.392.1305.2120.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros			1.010.000,00	1.010.000,00	
TOTAL		0,00	140.000,00	1.303.000,00	1.443.000,00	
TOTAL GERAL		3.338.000,00	11.254.000,00	48.249.000,00	62.841.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 1

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



Documento Assinado Digitalmente por: NEILSON CAVALCANTE JUNIOR
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do Documento: 81263688337-8445883210

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	40.000,00	2.360.000,00	2.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	40.000,00	2.350.000,00	2.390.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	2.350.000,00	2.390.000,00
01.031.0101.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reequipamento da Unidade da Câmara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção da Verba Indenizatória	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contribuição Previdenciária e FGTS	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
01 271	Previdência Básica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01 271 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.271.0101.2005.0000	Manutenção Inativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	Administração	0,00	325.000,00	8.690.000,00	9.015.000,00
04 032	Controle Externo	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04 032 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.032.0407.2009.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	100.000,00	77.000,00	177.000,00
04 121 0409	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.121.0409.2010.0000	Contratação de serviços técnico para elaboração de planos, estudos e projetos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 121 1507	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	0,00	100.000,00	32.000,00	132.000,00
04.121.1507.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diveros do FEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.121.1507.2090.0000	Elaboração de projetos técnicos para as Obras do FEM	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	8.148.000,00	8.298.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.806.000,00	7.806.000,00
04.122.0401.2006.0000	Gestão Administrativa do Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.122.0401.2018.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.697.000,00	1.697.000,00
04.122.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
04.122.0401.2020.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0401.2021.0000	Contribuição AMUPE e outras entidades	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0401.2041.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Planejamento Urbano	0,00	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00
04.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0402.1003.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0402.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Administração	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0402.1022.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0404	SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
04.122.0404.2008.0000	Assistência Jurídica Municipal	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 2

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



Documento Assinado Digitalmente por: NEUSILCA DANIEL CASTLETON
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.asp?codigo=84166-88413535183>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	325.000,00	8.690.000,00	9.015.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	8.148.000,00	8.298.000,00
04	122 0411 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0411.2013.0000	Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e de interesse social.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0412.2014.0000	Rateio para participação em Consórcio Público	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	25.000,00	365.000,00	390.000,00
04	123 0408 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADÇÃO	0,00	25.000,00	65.000,00	90.000,00
04.123.0408.1007.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Setor Tributário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.0408.2022.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do Município	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	123 0410 PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123.0410.2023.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	38.000,00	88.000,00
04	126 0403 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	38.000,00	88.000,00
04.126.0403.1009.0000	Aquisição de Hardware e Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.0403.1010.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.0403.2015.0000	Manutenção de equipamentos de Informática do Município	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	131 0405 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.131.0405.2016.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06	181 0406 PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.181.0406.2017.0000	Apoio a outros governo para melhorar os serviços de segurança	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	1.500.000,00	1.795.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.032.0801.2073.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	770.000,00	825.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
08.122.0401.2039.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
08.122.0401.2040.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0402.1018.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 3

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



Documento Assinado Digitalmente por: BONEFACEDAS/STAS/CON
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validar.asp?secao=Cadastro do documento>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	1.500.000,00	1.795.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	770.000,00	825.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	381.000,00	411.000,00
08.122.0802.1051.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0802.2074.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
08.122.0802.2075.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
08.122.0802.2076.0000	Repasso de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0802.2077.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	241 0803 PESSOAS DA FELIZ IDADE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.241.0803.2078.0000	Apoio as ações do Centro de Convivência dos Idosos - CCI	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	242 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.242.0804.2079.0000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	219.000,00	249.000,00
08	243 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.000,00	152.000,00	172.000,00
08.243.0805.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o PETI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
08	243 0808 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	10.000,00	67.000,00	77.000,00
08.243.0808.1055.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0808.2088.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0808.2089.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	210.000,00	473.000,00	683.000,00
08	244 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	262.000,00	362.000,00
08.244.0804.1053.0000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0804.2081.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.244.0804.2082.0000	Manutenção das Atividades do PAIF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2083.0000	Manutenção das Atividades do Programa ProJovem Adolescente (PBV I)	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08	244 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0805.2086.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	110.000,00	92.000,00	202.000,00
08.244.0806.1054.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0806.2084.0000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0806.2085.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	244 0807 PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0807.2087.0000	Implantação e Manutenção do Programa Inclusão Produtiva	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 4

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



Documento Assinado Digitalmente por: GONCALVES LEONARDO
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=14466888-04-10-1804-0000

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	1.500.000,00	1.795.000,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	4.062.000,00	4.082.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	4.062.000,00	4.082.000,00
09	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.000,00	422.000,00	442.000,00
09.122.0901.1062.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0901.2091.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
09.122.0901.2092.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09	122 0902 CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
09.122.0902.2093.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
10	Saúde	0,00	1.907.000,00	10.996.000,00	12.903.000,00
10	032 Controle Externo	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10	032 0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.032.0407.2036.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	032 1022 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.032.1022.2050.0000	Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	220.000,00	4.863.000,00	5.083.000,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
10.122.0401.2037.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
10.122.0401.2038.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0402.1011.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122 1002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.582.000,00	4.582.000,00
10.122.1002.2051.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
10.122.1002.2052.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
10.122.1002.2053.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	122 1023 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.1023.1046.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	131 Comunicação Social	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	131 1003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.131.1003.2054.0000	Divulgação Institucional das Ações de Saúde	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	65.000,00	4.656.000,00	4.721.000,00
10	301 1001 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.1001.2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Programação da Atenção Básica	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10	301 1004 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
10.301.1004.2056.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's	0,00	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.907.000,00	10.996.000,00	12.903.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	65.000,00	4.721.000,00
10	301	1005	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	0,00	209.000,00
10.301.1005.1047.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o NASF.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1005.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
10	301	1006	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	837.000,00
10.301.1006.2058.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
10	301	1007	SAÚDE BUCAL	0,00	487.000,00
10.301.1007.1048.0000	Aquisição de Equipamentos e Utensílios Diversos para a Saúde Bucal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1007.2059.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
10	301	1008	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	556.000,00
10.301.1008.2060.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
10	301	1013	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	0,00	475.000,00
10.301.1013.2061.0000	Manutenção das Ações de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
10	301	1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	254.000,00
10.301.1017.2062.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
10	301	1018	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	40.000,00
10.301.1018.2063.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	301	1020	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	84.000,00
10.301.1020.2064.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	320.000,00	1.076.000,00
10	302	1009	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	204.000,00
10.302.1009.2065.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
10	302	1010	SAMU	0,00	282.000,00
10.302.1010.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
10	302	1011	REDE CEGONHA	0,00	30.000,00
10.302.1011.2067.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302	1012	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	539.000,00
10.302.1012.1049.0000	Aquisição de equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302.1012.2068.0000	Manutenção das Atividades do Hospital	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
10	302	1019	PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	21.000,00
10.302.1019.2069.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	45.000,00
10	303	1014	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	45.000,00
10.303.1014.2070.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	48.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfe-rc-884d-4b7-805c518000c7c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 7

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



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.632.000,00	15.832.000,00	17.464.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.125.000,00	14.624.000,00	15.749.000,00
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	100.000,00	350.000,00	450.000,00
12.361.1204.1065.0000	Ampliação e Reforma das Unidades Ensino vinculado ao QSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1204.1066.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos vinc. ao QSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1204.2098.0000	Apoio as Atividades do Ensino vinculado ao QSE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12 361 1205	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.1205.2099.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12 361 1206	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	100.000,00	55.000,00	155.000,00
12.361.1206.1067.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1206.2100.0000	Apoio as ações do Programa Caminho a Escola - TRAN	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12 361 1207	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA - PNBE	0,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
12.361.1207.1068.0000	Aquisição de Acervo para a Biblioteca da Escola	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1207.2101.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca na Escola	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1208.2102.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12.361.1209.1069.0000	Aquisição de Transporte Escolar para a Rede de Ensino (P.A.R.)	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
12.361.1209.1070.0000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas (P.A.R.)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.1209.1071.0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas nas Escolas (P.A.R)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	20.000,00	13.112.000,00	13.132.000,00
12.361.1211.1074.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1211.2105.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	0,00	0,00	9.284.000,00	9.284.000,00
12.361.1211.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	0,00	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
12.361.1211.2107.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
12.361.1211.2108.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1211.2109.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.1212.1075.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
12.364.1210.2104.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	378.000,00	32.000,00	410.000,00
12 365 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	348.000,00	12.000,00	360.000,00
12.365.1209.1072.0000	Aquisição de Brinquedos de Playground na Educação Infantil (P.A.R.)	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
12.365.1209.1073.0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas em Creches (P.A.R)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.1209.2103.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Municipal. (P.A.R)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LEON
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validar.asp>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.632.000,00	15.832.000,00	17.464.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	378.000,00	32.000,00	410.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.1211.2110.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.365.1211.2111.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.1211.2112.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.1212.1076.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	845.000,00	1.738.000,00	2.583.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	483.000,00	533.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
13.122.0401.2026.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
13.122.0401.2027.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.122.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13 122 1306	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.000,00	48.000,00	73.000,00
13.122.1306.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.122.1306.2113.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13.122.1306.2114.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	695.000,00	1.255.000,00	1.950.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA PÚBLICA MODERNIZADA	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
13.392.1301.1014.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.1301.2115.0000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 1302	ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
13.392.1302.2116.0000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
13 392 1303	INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
13.392.1303.1015.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1303.2117.0000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 1304	CASA DA CULTURA	0,00	40.000,00	70.000,00	110.000,00
13.392.1304.1016.0000	Reforma e ampliação da Casa da Cultura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1304.1017.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1304.2118.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1304.2119.0000	Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de julho.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392 1305	CURTA CONDADO	0,00	400.000,00	1.010.000,00	1.410.000,00
13.392.1305.1024.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.1305.1025.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.1305.2120.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
13 392 1507	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13.392.1507.1059.0000	Reforma do Clube Municipal	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 9

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
13	Cultura	0,00	845.000,00	1.738.000,00	2.583.000,00
13	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	451 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.451.1501.1026.0000	Construção, Ampliação e Restauração da Biblioteca Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.330.000,00	2.655.000,00	5.985.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	122 1502 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.122.1502.1027.0000	Desapropriações de Imóveis	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.930.000,00	2.625.000,00	4.555.000,00
15	451 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.1501.1028.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15	451 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	130.000,00	20.000,00	150.000,00
15.451.1503.1029.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.1503.2043.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	451 1504 PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO	0,00	700.000,00	60.000,00	760.000,00
15.451.1504.1030.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.1504.2044.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	451 1505 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	200.000,00	2.545.000,00	2.745.000,00
15.451.1505.1031.0000	Reequipamento da Limpeza Pública	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1505.2045.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	0,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00
15	451 1507 FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.1507.1060.0000	Construção da Praça São Cristóvão	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.1507.1061.0000	Pavimentação da Avenida Maria da Glória Bazante	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	813 Lazer	0,00	900.000,00	30.000,00	930.000,00
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	900.000,00	30.000,00	930.000,00
15.813.1506.1032.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.813.1506.1033.0000	Construção da Academia da Cidade	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.813.1506.2046.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16	Habitação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16	482 1601 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.1601.1034.0000	Construção e restauração de Casas Populares	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por NEUSA DANIELA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.aspx?CodigoDoc=533004518888>



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.1701.1036.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	110.000,00	75.000,00	185.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
18.541.1801.1020.0000	Aquisição de Equipamento para Preservação Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1801.2028.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
18	544 1802 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
18.544.1802.1035.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Reservatório Hidricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.1802.2047.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	550.000,00	160.000,00	710.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
20	601 2002 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - Pronaf	0,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
20.601.2002.1021.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.601.2002.2029.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00
20	605 2001 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA	0,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00
20.605.2001.1037.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.605.2001.2030.0000	Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
22	Indústria	0,00	550.000,00	9.000,00	559.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	550.000,00	9.000,00	559.000,00
22	661 2201 CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	550.000,00	9.000,00	559.000,00
22.661.2201.1038.0000	Instalação do Distrito Industrial	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
22.661.2201.1039.0000	Desapropriações de Imóveis	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22.661.2201.2031.0000	Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
25.752.2501.1040.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.2501.1041.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.2501.2048.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 11

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



Documento Assinado Digitalmente por MONICA DENISE GLEBINO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/validarDoc.asp?numDoc=333884505582167c>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
26	Transporte	0,00	450.000,00	30.000,00	480.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	450.000,00	30.000,00	480.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	450.000,00	30.000,00	480.000,00
26.782.2601.1042.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.2601.1043.0000	Execução de Obras e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.2601.1044.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageir	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.2601.2049.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	106.000,00	256.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	106.000,00	256.000,00
27	812 2702 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	150.000,00	99.000,00	249.000,00
27.812.2702.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.2702.2032.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
27.812.2702.2033.0000	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27.812.2702.2034.0000	Manutenção das atividades do Estádio O ABILIAO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	812 2703 PROMOÇÃO DO ESPORTE DE MESA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27.812.2703.2035.0000	Apoio ao Esporte de Mesa	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28	Encargos Especiais	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívida Pública - INSS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00
99.997.9999.9099.0000	Reserva de Contingência - RPPS	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00
99	999 Reserva de Contingência	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
99	Reserva de Contingência	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
99 999	Reserva de Contingência	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
99.999.9999.9004.0000	Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99.999.9999.9005.0000	Reserva de Contingência	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL		3.338.000,00	11.254.000,00	48.249.000,00	62.841.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA CONCEICAO MACHADO AS LEO N
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/portal/portal.jspx>
Documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.tec.pes.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c518832167c

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.400.000,00			2.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.390.000,00			2.390.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.390.000,00			2.390.000,00
01 271	Previdência Básica	10.000,00			10.000,00
01 271 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00			10.000,00
04	Administração	9.015.000,00			9.015.000,00
04 032	Controle Externo	12.000,00			12.000,00
04 032 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.000,00			12.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	177.000,00			177.000,00
04 121 0409	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL	45.000,00			45.000,00
04 121 1507	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	132.000,00			132.000,00
04 122	Administração Geral	8.298.000,00			8.298.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.806.000,00			7.806.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	150.000,00			150.000,00
04 122 0404	SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS	297.000,00			297.000,00
04 122 0411	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
04 122 0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	40.000,00			40.000,00
04 123	Administração Financeira	390.000,00			390.000,00
04 123 0408	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	90.000,00			90.000,00
04 123 0410	PASEP	300.000,00			300.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	88.000,00			88.000,00
04 126 0403	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	88.000,00			88.000,00
04 131	Comunicação Social	50.000,00			50.000,00
04 131 0405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00			50.000,00
06	Segurança Pública	6.000,00			6.000,00
06 181	Policiamento	6.000,00			6.000,00
06 181 0406	PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	6.000,00			6.000,00
08	Assistência Social	414.000,00		1.381.000,00	1.795.000,00
08 032	Controle Externo			6.000,00	6.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08 122	Administração Geral	414.000,00		411.000,00	825.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	389.000,00			389.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			411.000,00	411.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			23.000,00	23.000,00
08 241 0803	PESSOAS DA FELIZ IDADE			23.000,00	23.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			9.000,00	9.000,00
08 242 0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA			9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			249.000,00	249.000,00
08 243 0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			172.000,00	172.000,00
08 243 0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR			77.000,00	77.000,00
08 244	Assistência Comunitária			683.000,00	683.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5f88321c7c

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA			362.000,00	362.000,00
08 244 0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			108.000,00	108.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			202.000,00	202.000,00
08 244 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA			11.000,00	11.000,00
09	Previdência Social			4.082.000,00	4.082.000,00
09 122	Administração Geral			4.082.000,00	4.082.000,00
09 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			442.000,00	442.000,00
09 122 0902	CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			3.640.000,00	3.640.000,00
10	Saúde	997.000,00		11.906.000,00	12.903.000,00
10 032	Controle Externo	6.000,00		17.000,00	23.000,00
10 032 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00			6.000,00
10 032 1022	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10 122	Administração Geral	301.000,00		4.782.000,00	5.083.000,00
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	281.000,00			281.000,00
10 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
10 122 1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.582.000,00	4.582.000,00
10 122 1023	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 131	Comunicação Social			107.000,00	107.000,00
10 131 1003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE			107.000,00	107.000,00
10 301	Atenção Básica			4.721.000,00	4.721.000,00
10 301 1001	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			550.000,00	550.000,00
10 301 1004	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.164.000,00	1.164.000,00
10 301 1005	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF			259.000,00	259.000,00
10 301 1006	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			837.000,00	837.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL			502.000,00	502.000,00
10 301 1008	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			556.000,00	556.000,00
10 301 1013	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ			475.000,00	475.000,00
10 301 1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			254.000,00	254.000,00
10 301 1018	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO			40.000,00	40.000,00
10 301 1020	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			84.000,00	84.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.396.000,00	1.396.000,00
10 302 1009	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			204.000,00	204.000,00
10 302 1010	SAMU			282.000,00	282.000,00
10 302 1011	REDE CEGONHA			30.000,00	30.000,00
10 302 1012	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			859.000,00	859.000,00
10 302 1019	PROGRAMA MÃE CORUJA			21.000,00	21.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			45.000,00	45.000,00
10 303 1014	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			45.000,00	45.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			48.000,00	48.000,00
10 304 1015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			48.000,00	48.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			178.000,00	178.000,00
10 305 1016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			178.000,00	178.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	690.000,00		612.000,00	1.302.000,00
10 451 1024	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			612.000,00	612.000,00
10 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	350.000,00			350.000,00
10 451 1507	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	340.000,00			340.000,00
12	Educação	50.000,00		17.414.000,00	17.464.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8004-5c5188324e7e

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122	Administração Geral	50.000,00		822.000,00	872.000,00
12 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
12 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			822.000,00	822.000,00
12 126	Tecnologia da Informação			60.000,00	60.000,00
12 126 1202	PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROINFO			60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental			15.749.000,00	15.749.000,00
12 361 1203	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			920.000,00	920.000,00
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			450.000,00	450.000,00
12 361 1205	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			175.000,00	175.000,00
12 361 1206	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			155.000,00	155.000,00
12 361 1207	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA - PNBE			21.000,00	21.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			6.000,00	6.000,00
12 361 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			640.000,00	640.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			13.132.000,00	13.132.000,00
12 361 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB			250.000,00	250.000,00
12 364	Ensino Superior			373.000,00	373.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			373.000,00	373.000,00
12 365	Educação Infantil			410.000,00	410.000,00
12 365 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			360.000,00	360.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			20.000,00	20.000,00
12 365 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB			30.000,00	30.000,00
13	Cultura	1.140.000,00		1.443.000,00	2.583.000,00
13 122	Administração Geral	460.000,00		73.000,00	533.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	435.000,00			435.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
13 122 1306	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			73.000,00	73.000,00
13 392	Difusão Cultural	580.000,00		1.370.000,00	1.950.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA PÚBLICA MODERNIZADA			45.000,00	45.000,00
13 392 1302	ENCONTRO DO CAVALO MARINHO			95.000,00	95.000,00
13 392 1303	INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL			110.000,00	110.000,00
13 392 1304	CASA DA CULTURA			110.000,00	110.000,00
13 392 1305	CURTA CONDADO	400.000,00		1.010.000,00	1.410.000,00
13 392 1507	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	180.000,00			180.000,00
13 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00			100.000,00
13 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
15	Urbanismo	5.985.000,00			5.985.000,00
15 122	Administração Geral	500.000,00			500.000,00
15 122 1502	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00			500.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.555.000,00			4.555.000,00
15 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	350.000,00			350.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15 451 1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	760.000,00			760.000,00
15 451 1505	LIMPEZA PÚBLICA	2.745.000,00			2.745.000,00
15 451 1507	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	550.000,00			550.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/efpp/validarDocumento> Código do documento: 8140c36e-88da-4337-8004-55588321c7c

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 813	Lazer	930.000,00			930.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	930.000,00			930.000,00
16	Habitação	500.000,00			500.000,00
16 482	Habitação Urbana	500.000,00			500.000,00
16 482 1601	HABITAÇÕES URBANAS	500.000,00			500.000,00
17	Saneamento	500.000,00			500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00			500.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	500.000,00			500.000,00
18	Gestão Ambiental	185.000,00			185.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00			55.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	55.000,00			55.000,00
18 544	Recursos Hídricos	130.000,00			130.000,00
18 544 1802	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	130.000,00			130.000,00
20	Agricultura	710.000,00			710.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	360.000,00			360.000,00
20 601 2002	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - Pronaf	360.000,00			360.000,00
20 605	Abastecimento	350.000,00			350.000,00
20 605 2001	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA	350.000,00			350.000,00
22	Indústria	559.000,00			559.000,00
22 661	Promoção Industrial	559.000,00			559.000,00
22 661 2201	CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	559.000,00			559.000,00
25	Energia	80.000,00			80.000,00
25 752	Energia Elétrica	80.000,00			80.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	80.000,00			80.000,00
26	Transporte	480.000,00			480.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	480.000,00			480.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	480.000,00			480.000,00
27	Desporto e Lazer	256.000,00			256.000,00
27 812	Desporto Comunitário	256.000,00			256.000,00
27 812 2702	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	249.000,00			249.000,00
27 812 2703	PROMOÇÃO DO ESPORTE DE MESA	7.000,00			7.000,00
28	Encargos Especiais	1.820.000,00			1.820.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.810.000,00			1.810.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	1.810.000,00			1.810.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28 846 0000	PROGRAMA NULO	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	183.000,00		1.335.000,00	1.518.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS			1.043.000,00	1.043.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.043.000,00	1.043.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 5

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5f88321c7c

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	183.000,00		292.000,00	475.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	183.000,00		292.000,00	475.000,00
TOTAL		25.280.000,00		37.561.000,00	62.841.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	2.400.000,00
UNIDADE	02 01	Gabinete da Prefeita	Valor
Função	04	Administração	809.000,00
UNIDADE	02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.	Valor
Função	04	Administração	789.000,00
Função	06	Segurança Pública	6.000,00
UNIDADE	02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira e Plan. Administrativo	Valor
Função	04	Administração	2.543.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.820.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	183.000,00
UNIDADE	02 04	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	50.000,00
UNIDADE	02 05	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Valor
Função	13	Cultura	460.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	55.000,00
Função	20	Agricultura	460.000,00
Função	22	Indústria	9.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	106.000,00
UNIDADE	02 06	Secretaria Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	307.000,00
UNIDADE	02 07	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Valor
Função	08	Assistência Social	414.000,00
UNIDADE	02 08	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	Valor
Função	04	Administração	4.742.000,00
Função	10	Saúde	350.000,00
Função	13	Cultura	500.000,00
Função	15	Urbanismo	5.435.000,00
Função	16	Habitação	500.000,00
Função	17	Saneamento	500.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	130.000,00
Função	20	Agricultura	250.000,00
Função	22	Indústria	550.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON

Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c

UNIDADE			Valor
02 08		Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	
Função	25	Energia	80.000,00
Função	26	Transporte	480.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	150.000,00
UNIDADE	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	Valor
Função	10	Saúde	11.906.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	118.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO	Valor
Função	08	Assistência Social	1.304.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	13.000,00
UNIDADE	03 03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	77.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.000,00
UNIDADE	03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	04	Administração	132.000,00
Função	10	Saúde	340.000,00
Função	13	Cultura	180.000,00
Função	15	Urbanismo	550.000,00
UNIDADE	03 05	FUNPRECON	Valor
Função	09	Previdência Social	4.082.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.043.000,00
UNIDADE	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.414.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	160.000,00
UNIDADE	03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.443.000,00
TOTAL GERAL			62.841.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Câmara Municipal	2.400.000,00
02 01	Gabinete da Prefeita	809.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.	795.000,00
02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira e Plan. Administrativo	4.546.000,00
02 04	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00
02 05	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável	1.090.000,00
02 06	Secretaria Municipal de Saúde	307.000,00
02 07	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	414.000,00
02 08	Secretaria Municipal de Planej. Urbano, Obras e Serv. Públicos	13.667.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	12.024.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO	1.317.000,00
03 03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	78.000,00
03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	1.202.000,00
03 05	FUNPRECON	5.125.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.574.000,00
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.443.000,00
TOTAL		62.841.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.400.000,00
04	Administração	9.015.000,00
06	Segurança Pública	6.000,00
08	Assistência Social	1.795.000,00
09	Previdência Social	4.082.000,00
10	Saúde	12.903.000,00
12	Educação	17.464.000,00
13	Cultura	2.583.000,00
15	Urbanismo	5.985.000,00
16	Habitação	500.000,00
17	Saneamento	500.000,00
18	Gestão Ambiental	185.000,00
20	Agricultura	710.000,00
22	Indústria	559.000,00
25	Energia	80.000,00
26	Transporte	480.000,00
27	Desporto e Lazer	256.000,00
28	Encargos Especiais	1.820.000,00
99	Reserva de Contingência	1.518.000,00
TOTAL		62.841.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.02	RECEITA PSF	1.100.000,00
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	190.000,00
1721.33.12	RECEITA DO MAC	720.000,00
1721.33.11	RECEITA DO NASF	300.000,00
1721.33.10	RECEITA DO SAMU	165.000,00
1721.33.09	RECEITA DO CEO	265.000,00
1721.33.08	RECEITA SAÚDE BUCAL	350.000,00
1721.33.05	RECEITA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.000,00
1721.33.04	RECEITA FARMÁCIA BÁSICA	140.000,00
1721.33.03	RECEITA PACS	500.000,00
1721.33.13	P.M.A.Q.	900.000,00
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	12.000,00
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	20.000,00
1721.33.01	RECEITA PAB FIXO	680.000,00
1761.01.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	400.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.142.000,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUND	300.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.680.000,00
	TOTAL	12.024.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	10	302 1010	SAMU	
	10	302 1010 2066 0000	Manutenção das Atividades do SAMU	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00
	10	302 1012	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
	10	302 1012 1049 0000	Aquisição de equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	320.000,00
	10	302 1011	REDE CEGONHA	
	10	302 1011 2067 0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	10	302 1010	SAMU	
	10	302 1010 2066 0000	Manutenção das Atividades do SAMU	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	10	302 1012	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 1012	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		
10 302 1012 2068 0000	Manutenção das Atividades do Hospital		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00
10 302 1009	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
10 302 1009 2065 0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00
10 301	Atenção Básica		
10 301 1020	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
10 301 1020 2064 0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escol		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
10 301 1018	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO		
10 301 1018 2063 0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 301 1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
10 301 1017 2062 0000	Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 1012	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		
10 302 1012 2068 0000	Manutenção das Atividades do Hospital		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00
10 302 1019	PROGRAMA MÃE CORUJA		
10 302 1019 2069 0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
10 303 1014	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
10 303 1014 2070 0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		
10 304 1015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10 304 1015 2071 0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitár		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 1016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
10 305 1016 2072 0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		
10 451 1024	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
10 451 1024 1050 0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades de Saúde		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	612.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

99		Reserva de Contingência	
99 999		Reserva de Contingência	
99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99 999 9999 9002 0000		Reserva de Contingência	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.000,00
10		Saúde	
10 032		Controle Externo	
10 032 1022		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 032 1022 2050 0000		Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1005		NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	
10 301 1005 1047 0000		Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o NASF.	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 122		Administração Geral	
10 122 1002		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 122 1002 2051 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
10 122 1023		REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
10 122 1023 1046 0000		Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas divers	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 131		Comunicação Social	
10 131 1003		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE	
10 131 1003 2054 0000		Divulgação Institucional das Ações de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1001		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
10 301 1001 2055 0000		Manutenção das Atividades Gerais da Programação da Atenção Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
10 301 1004		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
10 301 1004 2056 0000		Manutenção das Atividades dos PSF's	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00
10 301 1017		REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	
10 301 1017 2062 0000		Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
10 301 1007		SAÚDE BUCAL	
10 301 1007 2059 0000		Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.000,00
10 301 1013		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	
10 301 1013 2061 0000		Manutenção das Ações de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Bási	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 4

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 1008		FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 301 1008 2060 0000		Manutenção do Programa Farmácia Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.000,00
10 301 1007		SAÚDE BUCAL	
10 301 1007 2059 0000		Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
10 301 1005		NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	
10 301 1005 2057 0000		Manutenção das Atividades Gerais do NASF	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00
10 301 1007		SAÚDE BUCAL	
10 301 1007 1048 0000		Aquisição de Equipamentos e Utensílios Diveros para a Saúde Bucal	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
10 301 1006		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
10 301 1006 2058 0000		Manutenção das Atividades Gerais do PACS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.000,00
10 301 1005		NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	
10 301 1005 2057 0000		Manutenção das Atividades Gerais do NASF	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
TOTAL			12.024.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.07	RECEITAS IGD-SUAS	100.000,00
1721.34.06	RECEITAS IGD-BOLSA FAMÍLIA	150.000,00
1722.99.01	PARTICIPAÇÃO NO FDS	10.000,00
2471.99.01	CONVÊNIOS MDS/FNAS	400.000,00
1721.34.99	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	250.000,00
1721.34.04	RECEITAS DO PROJOVEM	90.000,00
1721.34.02	RECEITAS DO CRAS	100.000,00
1721.34.01	RECEITAS DO PETI	120.000,00
1721.34.05	RECEITAS DO CCI	12.000,00
1721.34.03	RECEITAS DO CREAS	80.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	5.000,00
	TOTAL	1.317.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 244		Assistência Comunitária	
	08 244 0805		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
	08 244 0805 2086 0000		Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistên	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	08 244 0804		PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	
	08 244 0804 2083 0000		Manutenção das Atividades do Programa ProJovem Adolescente (PBV I)	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	08 244 0806		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08 244 0806 1054 0000		Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00
	08 244 0804		PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	
	08 244 0804 2083 0000		Manutenção das Atividades do Programa ProJovem Adolescente (PBV I)	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	08 244 0806		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08 244 0806 2084 0000		Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0807		PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA		
08 244 0807 2087 0000		Implantação e Manutenção do Programa Inclusão Produtiva		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
99		Reserva de Contingência		
99 999		Reserva de Contingência		
99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99 999 9999 9003 0000		Reserva de Contigência		
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00
08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0806		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0806 2085 0000		Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
08 122		Administração Geral		
08 122 0802		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0802 2077 0000		Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
08 032		Controle Externo		
08 032 0801		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 032 0801 2073 0000		Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
08 122		Administração Geral		
08 122 0802		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0802 1051 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
08 122 0802 2074 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Soc		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0804		PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		
08 244 0804 1053 0000		Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
08 241		Assistência ao Idoso		
08 241 0803		PESSOAS DA FELIZ IDADE		
08 241 0803 2078 0000		Apoio as ações do Centro de Convivência dos Idosos - CCI		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência		
08 242 0804		PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		
08 242 0804 2079 0000		Apoio aos Portadores de Deficiência Física		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 7

08	Assistência Social		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
08 243 0805 1052 0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o PETI		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08 243 0805 2080 0000	Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00
TOTAL			1.317.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	78.000,00
	TOTAL	78.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0808		ASSISTÊNCIA AO MENOR	
	08 243 0808 2089	0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99 999 9999 9004	0000	Reserva de Contingência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
08			Assistência Social	
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0808		ASSISTÊNCIA AO MENOR	
	08 243 0808 2088	0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal dos Direitos da Cr	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	08 243 0808 1055	0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	08 243 0808 2088	0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal dos Direitos da Cr	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	TOTAL			78.000,00



ENTIDADE: 6 FUNPRECON

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7210.29.01	Contribuição Patronal - LEGISLATIVO - Intraorçamentária	30.000,00
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - Executivo	1.400.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal - EXECUTIVO - Intraorçamentária	2.500.000,00
1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDI	180.000,00
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	8.000,00
1912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	21.000,00
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - FUMPRECON	1.000,00
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - Legislativo	18.000,00
1210.29.16	REC.RECOLHIMENTO CONTRIB.PATRONAL, ORIUNDA PGT	7.000,00
1210.29.15	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMEN	950.000,00
	TOTAL	5.125.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	122	Administração Geral	
	09	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	09	122	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3		
		3		
99			Reserva de Contingência	
	99	997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	
	99	997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99	997	Reserva de Contigência - RPPS	
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.043.000,00
		9		
		9		
09			Previdência Social	
	09	122	Administração Geral	
	09	122	CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	
	09	122	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
		3		
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.420.000,00
		3		
	09	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	09	122	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
		3		
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00
		3		
	09	122	Reequipamento da Unidade	
		4	INVESTIMENTOS	20.000,00
		4		
		4		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15
Página 10

TOTAL	5.125.000,00
-------	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



ENTIDADE: 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	350.000,00
1724.01.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDU	11.000.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	20.000,00
1722.99.02	PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	35.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	500.000,00
2471.02.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI	900.000,00
1724.02.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	1.100.000,00
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.944.000,00
	TOTAL	17.574.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12	361	Ensino Fundamental	
	12	361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
	12	361 1211 2106 0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.879.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.824.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.000,00
	12	361 1211 1074 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99	999	Reserva de Contingência	
	99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99	999 9999 9005 0000	Reserva de Contigência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
12			Educação	
	12	365	Educação Infantil	
	12	365 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	
	12	365 1209 2103 0000	Manutenção das Atividades do Ensino Municipal. (P.A.R.)	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	12	365 1209 1073 0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas em Cre	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12	Educação		
12 365	Educação Infantil		
12 365 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		
12 365 1209 1073 0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas em Cre		
4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS		318.000,00
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
12 361 1211 2108 0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
12 361 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		
12 361 1212 1075 0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino		
4 4 90	INVESTIMENTOS		250.000,00
12 365	Educação Infantil		
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
12 365 1211 2110 0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
12 365 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		
12 365 1212 1076 0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		
4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1207	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA - PNBE		
12 361 1207 1068 0000	Aquisição de Acervo para a Biblioteca da Escola		
4 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
12 361 1204 1066 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos vinc. ao QSE		
4 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
12 122	Administração Geral		
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 1201 1063 0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos.		
4 4 90	INVESTIMENTOS		74.000,00
12 122 1201 2094 0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00
12 126	Tecnologia da Informação		
12 126 1202	PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROINFO		
12 126 1202 1064 0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/ o ProInfo		
4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
12 126 1202 2096 0000	Manutenção das Atividades do Prog. Nac. de Tecnologia Educacional - Pr		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12	Educação		
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1203	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
12 361 1203 2097 0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
12 361 1204 1065 0000	Ampliação e Reforma das Unidades Ensino vinculado ao QSE		
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12 364	Ensino Superior		
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		
12 364 1210 2104 0000	Apoio ao Transporte Universitário		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.000,00	
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1208	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
12 361 1208 2102 0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
12 361 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		
12 361 1209 1071 0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas nas Es		
4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	365.000,00	
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
12 361 1204 2098 0000	Apoio as Atividades do Ensino vinculado ao QSE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
12 361 1207	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA - PNBE		
12 361 1207 2101 0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca na Escola		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
12 361 1206	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		
12 361 1206 2100 0000	Apoio as ações do Programa Caminho a Escola - TRAN		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
12 361 1206 1067 0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola		
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
12 361 1205	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
12 361 1205 2099 0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	
TOTAL			17.574.000,00



ENTIDADE: 8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	1.443.000,00
	TOTAL	1.443.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
13			Cultura	
	13 392		Difusão Cultural	
	13 392 1304		CASA DA CULTURA	
	13 392 1304 1016 0000		Reforma e ampliação da Casa da Cultura	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	13 392 1304 2118 0000		Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	13 392 1303		INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL	
	13 392 1303 2117 0000		Apoio a Atividades Festivas e Culturais	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	13 392 1304		CASA DA CULTURA	
	13 392 1304 2118 0000		Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	13 392 1305		CURTA CONDADO	
	13 392 1305 2120 0000		Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00
	13 122		Administração Geral	
	13 122 1306		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	13 122 1306 2113 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Cultura	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	13 392		Difusão Cultural	
	13 392 1303		INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL	
	13 392 1303 1015 0000		Aquisição de Instrumentos Musicais	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	13 392 1302		ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	
	13 392 1302 2116 0000		Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	13 392 1301		BIBLIOTECA PÚBLICA MODERNIZADA	
	13 392 1301 2115 0000		Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 15

13	Cultura				
13 392	Difusão Cultural				
13 392 1301	BIBLIOTECA PÚBLICA MODERNIZADA				
13 392 1301 1014 0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diverso				
	4 4 90	INVESTIMENTOS		25.000,00	
13 122	Administração Geral				
13 122 1306	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13 122 1306 2114 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura				
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00	
13 122 1306 1077 0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura				
	4 4 90	INVESTIMENTOS		25.000,00	
TOTAL					1.443.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.11	RECEITA DO NASF	300.000,00
1721.33.04	RECEITA FARMÁCIA BÁSICA	140.000,00
1721.33.05	RECEITA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.000,00
1721.33.08	RECEITA SAÚDE BUCAL	350.000,00
1721.33.09	RECEITA DO CEO	265.000,00
1721.33.10	RECEITA DO SAMU	165.000,00
1721.33.03	RECEITA PACS	500.000,00
1721.33.12	RECEITA DO MAC	720.000,00
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	190.000,00
1721.33.13	P.M.A.Q.	900.000,00
1761.01.00	TRANSF.DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SUS	400.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.142.000,00
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.-FU	5.000,00
1721.33.02	RECEITA PSF	1.100.000,00
1721.33.01	RECEITA PAB FIXO	680.000,00
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	12.000,00
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	20.000,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUNDÇ	300.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.675.000,00
	TOTAL	12.024.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
		10 302	SAMU	
		10 302 1010	Manutenção das Atividades do SAMU	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00
		10 302 1012	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
		10 302 1012 1049 0000	Aquisição de equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	320.000,00
		10 302 1011	REDE CEGONHA	
		10 302 1011 2067 0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		10 302 1010	SAMU	
		10 302 1010 2066 0000	Manutenção das Atividades do SAMU	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde		
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 1012		SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		
10 302 1012 2068 0000		Manutenção das Atividades do Hospital		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.000,00
10 302 1009		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
10 302 1009 2065 0000		Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.000,00
10 301		Atenção Básica		
10 301 1020		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
10 301 1020 2064 0000		Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escol		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00
10 301 1018		PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO		
10 301 1018 2063 0000		Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
10 301 1017		REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
10 301 1017 2062 0000		Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 1012		SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		
10 302 1012 2068 0000		Manutenção das Atividades do Hospital		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.000,00
10 302 1019		PROGRAMA MÃE CORUJA		
10 302 1019 2069 0000		Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		
10 303 1014		TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
10 303 1014 2070 0000		Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
10 304		Vigilância Sanitária		
10 304 1015		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10 304 1015 2071 0000		Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitár		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica		
10 305 1016		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
10 305 1016 2072 0000		Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
10 451		Infra-Estrutura Urbana		
10 451 1024		AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
10 451 1024 1050 0000		Construção, reforma e ampliação de Unidades de Saúde		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		612.000,00



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



Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 3

99		Reserva de Contingência	
99 999		Reserva de Contingência	
99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99 999 9999 9002 0000		Reserva de Contigência	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.000,00
10		Saúde	
10 032		Controle Externo	
10 032 1022		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 032 1022 2050 0000		Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1005		NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	
10 301 1005 1047 0000		Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o NASF.	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 122		Administração Geral	
10 122 1002		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 122 1002 2051 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
10 122 1023		REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
10 122 1023 1046 0000		Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas divers	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 131		Comunicação Social	
10 131 1003		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE	
10 131 1003 2054 0000		Divulgação Institucional das Ações de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1001		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
10 301 1001 2055 0000		Manutenção das Atividades Gerais da Programação da Atenção Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
10 301 1004		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
10 301 1004 2056 0000		Manutenção das Atividades dos PSF's	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00
10 301 1017		REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	
10 301 1017 2062 0000		Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
10 301 1007		SAÚDE BUCAL	
10 301 1007 2059 0000		Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.000,00
10 301 1013		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	
10 301 1013 2061 0000		Manutenção das Ações de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Bási	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 1008		FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 301 1008 2060 0000		Manutenção do Programa Farmácia Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.000,00
10 301 1007		SAÚDE BUCAL	
10 301 1007 2059 0000		Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
10 301 1005		NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	
10 301 1005 2057 0000		Manutenção das Atividades Gerais do NASF	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00
10 301 1007		SAÚDE BUCAL	
10 301 1007 1048 0000		Aquisição de Equipamentos e Utensílios Diveros para a Saúde Bucal	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
10 301 1006		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
10 301 1006 2058 0000		Manutenção das Atividades Gerais do PACS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.000,00
10 301 1005		NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	
10 301 1005 2057 0000		Manutenção das Atividades Gerais do NASF	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
TOTAL			12.024.000,00



ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.07	RECEITAS IGD-SUAS	100.000,00
1721.34.99	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	250.000,00
1721.34.06	RECEITAS IGD-BOLSA FAMÍLIA	150.000,00
1722.99.01	PARTICIPAÇÃO NO FDS	10.000,00
1721.34.05	RECEITAS DO CCI	12.000,00
2471.99.01	CONVÊNIOS MDS/FNAS	400.000,00
1721.34.04	RECEITAS DO PROJOVEM	90.000,00
1721.34.03	RECEITAS DO CREAS	80.000,00
1721.34.02	RECEITAS DO CRAS	100.000,00
1721.34.01	RECEITAS DO PETI	120.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	5.000,00
	TOTAL	1.317.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$		
08			Assistência Social			
	08	244	Assistência Comunitária			
	08	244	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
	08	244	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistên			
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	08	244	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA			
	08	244	Manutenção das Atividades do Programa ProJovem Adolescente (PBV I)			
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	08	244	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF			
		4	4	90	INVESTIMENTOS	110.000,00
	08	244	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA			
	08	244	Manutenção das Atividades do Programa ProJovem Adolescente (PBV I)			
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	08	244	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF			
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0807		PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA		
08 244 0807 2087 0000		Implantação e Manutenção do Programa Inclusão Produtiva		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
99		Reserva de Contingência		
99 999		Reserva de Contingência		
99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99 999 9999 9003 0000		Reserva de Contigência		
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00
08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0806		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0806 2085 0000		Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
08 122		Administração Geral		
08 122 0802		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0802 2077 0000		Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
08 032		Controle Externo		
08 032 0801		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 032 0801 2073 0000		Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
08 122		Administração Geral		
08 122 0802		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0802 1051 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
08 122 0802 2074 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Soc		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0804		PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		
08 244 0804 1053 0000		Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
08 241		Assistência ao Idoso		
08 241 0803		PESSOAS DA FELIZ IDADE		
08 241 0803 2078 0000		Apoio as ações do Centro de Convivência dos Idosos - CCI		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência		
08 242 0804		PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		
08 242 0804 2079 0000		Apoio aos Portadores de Deficiência Física		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 7

08	Assistência Social		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
08 243 0805 1052 0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o PETI		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08 243 0805 2080 0000	Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00
TOTAL			1.317.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



ENTIDADE: 5 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	78.000,00
	TOTAL	78.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0808		ASSISTÊNCIA AO MENOR	
	08 243 0808 2089	0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99 999 9999 9004	0000	Reserva de Contingência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
08			Assistência Social	
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0808		ASSISTÊNCIA AO MENOR	
	08 243 0808 2088	0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal dos Direitos da Cr	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	08 243 0808 1055	0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	08 243 0808 2088	0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal dos Direitos da Cr	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	TOTAL			78.000,00



ENTIDADE: 6 FUNPRECON

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM REND/	180.000,00
1210.29.15	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMEN	950.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal - EXECUTIVO - Intraorçamentária	2.500.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal - LEGISLATIVO - Intraorçamentária	30.000,00
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - Legislativo	18.000,00
1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIC	8.000,00
1912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	21.000,00
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - FUMPRECON	1.000,00
1210.29.16	REC.RECOLHIMENTO CONTRIB.PATRONAL, ORIUNDA PGT	7.000,00
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - Executivo	1.400.000,00
TOTAL		5.125.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	122	Administração Geral	
	09	122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	09	122 0901 2092 0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99	997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	
	99	997 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99	997 9999 9099 0000	Reserva de Contigência - RPPS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.043.000,00
09			Previdência Social	
	09	122	Administração Geral	
	09	122 0902	CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	
	09	122 0902 2093 0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.420.000,00
	09	122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	09	122 0901 2091 0000	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00
	09	122 0901 1062 0000	Reequipamento da Unidade	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15
Página 10

TOTAL	5.125.000,00
-------	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



ENTIDADE: 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	35.000,00
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	350.000,00
1724.02.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	1.100.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	20.000,00
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	500.000,00
1722.99.02	PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00
1724.01.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDU	11.000.000,00
2471.02.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI	900.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.944.000,00
	TOTAL	17.574.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12	361	Ensino Fundamental	
	12	361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
	12	361 1211 2106 0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.879.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.824.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.000,00
	12	361 1211 1074 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99	999	Reserva de Contingência	
	99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99	999 9999 9005 0000	Reserva de Contigência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
12			Educação	
	12	365	Educação Infantil	
	12	365 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	
	12	365 1209 2103 0000	Manutenção das Atividades do Ensino Municipal. (P.A.R.)	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	12	365 1209 1073 0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas em Cre	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12	Educação		
12 365	Educação Infantil		
12 365 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		
12 365 1209 1073 0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas em Cre		
4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS		318.000,00
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
12 361 1211 2108 0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
12 361 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		
12 361 1212 1075 0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino		
4 4 90	INVESTIMENTOS		250.000,00
12 365	Educação Infantil		
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
12 365 1211 2110 0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
12 365 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		
12 365 1212 1076 0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		
4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1207	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA - PNBE		
12 361 1207 1068 0000	Aquisição de Acervo para a Biblioteca da Escola		
4 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
12 361 1204 1066 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos vinc. ao QSE		
4 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
12 122	Administração Geral		
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 1201 1063 0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos.		
4 4 90	INVESTIMENTOS		74.000,00
12 122 1201 2094 0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00
12 126	Tecnologia da Informação		
12 126 1202	PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROINFO		
12 126 1202 1064 0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/ o ProInfo		
4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
12 126 1202 2096 0000	Manutenção das Atividades do Prog. Nac. de Tecnologia Educacional - Pr		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12	Educação		
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1203	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
12 361 1203 2097 0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
12 361 1204 1065 0000	Ampliação e Reforma das Unidades Ensino vinculado ao QSE		
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12 364	Ensino Superior		
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		
12 364 1210 2104 0000	Apoio ao Transporte Universitário		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.000,00	
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1208	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
12 361 1208 2102 0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
12 361 1209	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		
12 361 1209 1071 0000	Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas nas Es		
4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	365.000,00	
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
12 361 1204 2098 0000	Apoio as Atividades do Ensino vinculado ao QSE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
12 361 1207	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA - PNBE		
12 361 1207 2101 0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca na Escola		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
12 361 1206	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		
12 361 1206 2100 0000	Apoio as ações do Programa Caminho a Escola - TRAN		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
12 361 1206 1067 0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola		
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
12 361 1205	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
12 361 1205 2099 0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	
TOTAL			17.574.000,00



ENTIDADE: 8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	1.443.000,00
	TOTAL	1.443.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
13			Cultura	
	13 392		Difusão Cultural	
	13 392 1304		CASA DA CULTURA	
	13 392 1304 1016 0000		Reforma e ampliação da Casa da Cultura	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	13 392 1304 2118 0000		Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	13 392 1303		INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL	
	13 392 1303 2117 0000		Apoio a Atividades Festivas e Culturais	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	13 392 1304		CASA DA CULTURA	
	13 392 1304 2118 0000		Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	13 392 1305		CURTA CONDADO	
	13 392 1305 2120 0000		Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00
	13 122		Administração Geral	
	13 122 1306		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	13 122 1306 2113 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Cultura	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	13 392		Difusão Cultural	
	13 392 1303		INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL	
	13 392 1303 1015 0000		Aquisição de Instrumentos Musicais	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	13 392 1302		ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	
	13 392 1302 2116 0000		Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	13 392 1301		BIBLIOTECA PÚBLICA MODERNIZADA	
	13 392 1301 2115 0000		Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 15

13	Cultura				
13 392	Difusão Cultural				
13 392 1301	BIBLIOTECA PÚBLICA MODERNIZADA				
13 392 1301 1014 0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diverso				
	4 4 90	INVESTIMENTOS		25.000,00	
13 122	Administração Geral				
13 122 1306	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13 122 1306 2114 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura				
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00	
13 122 1306 1077 0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura				
	4 4 90	INVESTIMENTOS		25.000,00	
TOTAL					1.443.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814ee36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?validacao=seamCodigo do documento: 814e36c-88da-43b7-8604-5c5188321c7c

ORGÃO	01	Poder Legislativo							
UNIDADE	01	Câmara Municipal							
SUB UNIDADE	00	Câmara Municipal							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara			01.031.0101.1001.0000						20.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT						20.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Reequipamento da Unidade da Câmara			01.031.0101.1002.0000						20.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT						20.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Legislativas			01.031.0101.2001.0000						940.000,00
3	3	DESPEAS CORREN						940.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas			01.031.0101.2002.0000						970.000,00
3	3	DESPEAS CORREN						970.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	605.000,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção da Verba Indenizatória			01.031.0101.2003.0000						56.000,00
3	3	DESPEAS CORREN						56.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	56.000,00			
Contribuição Previdenciária e FGTS			01.031.0101.2004.0000						384.000,00
3	3	DESPEAS CORREN						384.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	304.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.000,00			
Manutenção Inativos			01.271.0101.2005.0000						10.000,00
3	3	DESPEAS CORREN						10.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
			Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	5.000,00			
			Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	5.000,00			
TOTAL									2.400.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse Em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo_documento=814e36c-88da-4389-8604-5c51883267c

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	01	Gabinete da Prefeita
SUB UNIDADE	00	Gabinete da Prefeita

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					

Gestão Administrativa do Gabinete da Prefeita	04.122.0401.2006.0000						315.000,00
3	DESPESAS CORREN					315.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	293.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			

Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete da Prefeita	04.122.0401.2007.0000						172.000,00
3	DESPESAS CORREN					172.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			

Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete	04.122.0402.1003.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			

Assistência Jurídica Municipal	04.122.0404.2008.0000						297.000,00
3	DESPESAS CORREN					297.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			

TOTAL							809.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar/validar_documento:814e36c88da433786045c5b88321c7c

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	02	00	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	04.032.0407.2009.0000					12.000,00
			3 DESPESAS CORREN					12.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
			Contratação de serviços técnico para elaboração de planos, estudos e projetos	04.121.0409.2010.0000					45.000,00
			3 DESPESAS CORREN					45.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	30.000,00			
			Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	04.122.0401.2011.0000					319.000,00
			3 DESPESAS CORREN					319.000,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	103.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	216.000,00			
			Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	04.122.0401.2012.0000					205.000,00
			3 DESPESAS CORREN					205.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	35.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
			Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Administração	04.122.0402.1008.0000					25.000,00
			4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				25.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
			Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e de interesse social.	04.122.0411.2013.0000					5.000,00
			3 DESPESAS CORREN					5.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
			Rateio para participação em Consórcio Público	04.122.0412.2014.0000					40.000,00
			3 DESPESAS CORREN					40.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	40.000,00			
			Aquisição de Hardware e Software	04.126.0403.1009.0000					20.000,00
			4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
			Aquisição de Equipamentos de Informática	04.126.0403.1010.0000					30.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Poder Executivo						
UNIDADE	03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira e Plan. Administrativo						
SUB UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Gestão Financeira e Plan. Administrativo.						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Finanças	04.122.0401.2018.0000						1.697.000,00	
3	DESPESAS CORREN					1.697.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.697.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	730.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	560.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	400.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.122.0401.2019.0000						231.000,00	
3	DESPESAS CORREN					231.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00				
Contratação de Consultoria e Assessorias	04.122.0401.2020.0000						160.000,00	
3	DESPESAS CORREN					160.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00				
Contribuição AMUPE e outras entidades	04.122.0401.2021.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	15.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	04.122.0402.1006.0000						50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Setor Tributário	04.123.0408.1007.0000						25.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do Município	04.123.0408.2022.0000						65.000,00	
3	DESPESAS CORREN					65.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	30.000,00				
Formação do Patrimônio do Servidor Público	04.123.0410.2023.0000						300.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira e Plan. Administrativo
SUB UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Gestão Financeira e Plan. Administrativo.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Formação do Patrimônio do Servidor Público	04.123.0410.2023.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300.000,00			
Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	28.843.0000.0001.0000						820.000,00
3	DESPESAS CORREN					820.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	20.000,00			
Amortização de Dívida Pública - INSS	28.843.0000.0002.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				40.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	20.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	150.000,00			
Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos	28.843.0000.0003.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	800.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas	28.846.0000.0004.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9001.0000						183.000,00
9	RESERVA DE CONTII					183.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				183.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	183.000,00			
TOTAL							4.546.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?codigo_documento=818e36c-88da-4337-8004-50188321c7c



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	04	Secretaria Municipal de Educação
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.0401.2024.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.0401.2025.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.122.0402.1012.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse Em: <https://epec.tce.pe.gov.br/validador/validador.seam> Código do Documento: 814e36c-88da-4337-8b04-5c5188321c7c



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Poder Executivo						
UNIDADE	05	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável						
SUB UNIDADE	00	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	13.122.0401.2026.0000						350.000,00	
3	DESPESAS CORREN					350.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	228.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	13.122.0401.2027.0000						85.000,00	
3	DESPESAS CORREN					85.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
	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	1.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	13.122.0402.1013.0000						25.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
Aquisição de Equipamento para Preservação Ambiental	18.541.1801.1020.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
Apoio as Atividades de Educação Ambiental	18.541.1801.2028.0000						45.000,00	
3	DESPESAS CORREN					45.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Aquisição de Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.601.2002.1021.0000						300.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
4	INVESTIMENTOS				300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00				
Apoio ao Produtor Rural	20.601.2002.2029.0000						60.000,00	
3	DESPESAS CORREN					60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00				
	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				
Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	20.605.2001.2030.0000						100.000,00	
3	DESPESAS CORREN					100.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	05	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável
SUB UNIDADE	00	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	20.605.2001.2030.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização	22.661.2201.2031.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio ao Desporto Amador	27.812.2702.2032.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO	27.812.2702.2033.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das atividades do Estádio O ABILÍAO	27.812.2702.2034.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio ao Esporte de Mesa	27.812.2703.2035.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							1.090.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar.php?validacao=seamCodigoDocumento:814e36e88da433780045c5188327e7c



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Poder Executivo						
UNIDADE	06	Secretaria Municipal de Saúde						
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Saúde						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	10.032.0407.2036.0000						6.000,00	
3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2037.0000						261.000,00	
3	DESPESAS CORREN					261.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	258.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2038.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN					20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.122.0402.1011.0000						20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
TOTAL							307.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social	08.122.0401.2039.0000						316.000,00
3	DESPESAS CORREN					316.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	313.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social	08.122.0401.2040.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	3.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0402.1018.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							414.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
 Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/validar/814e36c-88da-4337-8b04-50888321c7c



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Planejamento Urbano	04.122.0401.2041.0000						1.622.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.622.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.622.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.220.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano	04.122.0401.2042.0000						3.070.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.070.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.070.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	470.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.500.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	04.122.0402.1022.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	10.451.1501.1023.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	13.392.1305.1024.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	13.392.1305.1025.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração da Biblioteca Municipal	13.451.1501.1026.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Desapropriações de Imóveis	15.122.1502.1027.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	500.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	15.451.1501.1028.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	08	00							
			Poder Executivo	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos				
Aplicacao Programada									
Proj/Ativ									
Finalidade									
Categoria									
Detalhada									
Total Grupo									
Total Categ.									
Total F.R. - C.A.									
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos 15.451.1501.1028.0000 350.000,00									
Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios 15.451.1503.1029.0000 130.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 130.000,00									
4 INVESTIMENTOS 130.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 130.000,00									
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios 15.451.1503.2043.0000 20.000,00									
3 DESPESAS CORREN 20.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00									
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico 15.451.1504.1030.0000 700.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 700.000,00									
4 INVESTIMENTOS 700.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 700.000,00									
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 15.451.1504.2044.0000 60.000,00									
3 DESPESAS CORREN 60.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00									
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 10.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00									
Reequipamento da Limpeza Pública 15.451.1505.1031.0000 200.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00									
4 INVESTIMENTOS 200.000,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00									
Manutenção das Atividades da Limpeza Pública 15.451.1505.2045.0000 2.545.000,00									
3 DESPESAS CORREN 2.545.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.545.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500.000,00									
Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins 15.813.1506.1032.0000 100.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00									
4 INVESTIMENTOS 100.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00									
Construção da Academia da Cidade 15.813.1506.1033.0000 800.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 800.000,00									
4 INVESTIMENTOS 800.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 800.000,00									
Manutenção das Praças, Parques e Jardins 15.813.1506.2046.0000 30.000,00									
3 DESPESAS CORREN 30.000,00									



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
02	08	00		F.R. - C.A.					
Manutenção das Praças, Parques e Jardins			15.813.1506.2046.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e restauração de Casas Populares			16.482.1601.1034.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								500.000,00	
4 INVESTIMENTOS							500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros			17.512.1701.1036.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								500.000,00	
4 INVESTIMENTOS							500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Reservatório Hídricos			18.544.1802.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			18.544.1802.2047.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público			20.605.2001.1037.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								250.000,00	
4 INVESTIMENTOS							250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	250.000,00			
Instalação do Distrito Industrial			22.661.2201.1038.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								300.000,00	
4 INVESTIMENTOS							300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	300.000,00			
Desapropriações de Imóveis			22.661.2201.1039.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								250.000,00	
4 INVESTIMENTOS							250.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.4.90.61.00	250.000,00			
Expansão do Sistema de Iluminação Pública			25.752.2501.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de			25.752.2501.1041.0000						20.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
02	08	00							
Poder Executivo									
Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos									
Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos									
Iluminação Pública									
4	4							20.000,00	
	4						20.000,00		
					4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados									
25.752.2501.2048.0000	3							30.000,00	
	3						30.000,00		
					3.3.90.30.00	10.000,00			
					3.3.90.36.00	10.000,00			
					3.3.90.39.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros									
26.782.2601.1042.0000	4							200.000,00	
	4						200.000,00		
					4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES									
Execução de Obras e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais									
26.782.2601.1043.0000	4							150.000,00	
	4						150.000,00		
					4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES									
Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros									
26.782.2601.1044.0000	4							100.000,00	
	4						100.000,00		
					4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES									
Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros									
26.782.2601.2049.0000	3							30.000,00	
	3						30.000,00		
					3.3.90.30.00	10.000,00			
					3.3.90.36.00	10.000,00			
					3.3.90.39.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras									
27.812.2702.1045.0000	4							150.000,00	
	4						150.000,00		
					4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES									
TOTAL									13.667.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde	10.032.1022.2050.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	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	2.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.2051.0000						3.980.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.980.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.980.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.690.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	700.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	485.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.2052.0000						552.000,00
3	DESPESAS CORREN					552.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	10.122.1002.2053.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversas	10.122.1023.1046.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
Divulgação Institucional das Ações de Saúde	10.131.1003.2054.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN					107.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Programação da Atenção Básica	10.301.1001.2055.0000						550.000,00
3	DESPESAS CORREN					550.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção das Atividades dos PSF's	10.301.1004.2056.0000						1.164.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO						
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
Manutenção das Atividades dos PSF's	10.301.1004.2056.0000						1.164.000,00	
3	DESPESAS CORREN					1.164.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	970.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00				
	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	45.000,00				
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o NASF.	10.301.1005.1047.0000						50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1005.2057.0000						209.000,00	
3	DESPESAS CORREN					209.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	152.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2058.0000						837.000,00	
3	DESPESAS CORREN					837.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	770.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Aquisição de Equipamentos e Utensílios Diveros para a Saúde Bucal	10.301.1007.1048.0000						15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	10.301.1007.2059.0000						487.000,00	
3	DESPESAS CORREN					487.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	420.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Farmácia Básica	10.301.1008.2060.0000						556.000,00
3	DESPESAS CORREN					556.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				556.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	56.000,00			
Manutenção das Ações de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	10.301.1013.2061.0000						475.000,00
3	DESPESAS CORREN					475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção do Centro de atenção Psicossocial - CAPS	10.301.1017.2062.0000						254.000,00
3	DESPESAS CORREN					254.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	10.301.1018.2063.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10.000,00			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	10.301.1020.2064.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN					84.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	10.302.1009.2065.0000						204.000,00
3	DESPESAS CORREN					204.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	132.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	10.302.1009.2065.0000						204.000,00
3 DESPESAS CORREN						204.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1010.2066.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORREN						282.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	187.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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			
Implementação das Ações da Rede Cegonha	10.302.1011.2067.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1012.1049.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	320.000,00			
Manutenção das Atividades do Hospital	10.302.1012.2068.0000						539.000,00
3 DESPESAS CORREN						539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	64.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	10.302.1019.2069.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio -	10.303.1014.2070.0000						45.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TFD							
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	45.000,00			
Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	10.304.1015.2071.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	28.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	10.305.1016.2072.0000						178.000,00
3	DESPESAS CORREN					178.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	154.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção, reforma e ampliação de Unidades de Saúde	10.451.1024.1050.0000						612.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					612.000,00	
4	INVESTIMENTOS				612.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	612.000,00			
Reserva de Contigência	99.999.9999.9002.0000						118.000,00
9	RESERVA DE CONTII					118.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				118.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	118.000,00			
TOTAL							12.024.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam> Código do documento: 814e36c-888a-4337-8604-5c5188321c7e



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		08.032.0801.2073.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		08.122.0802.1051.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social		08.122.0802.2074.0000						179.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					179.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	53.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social		08.122.0802.2075.0000						67.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					67.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL 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	2.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII		08.122.0802.2076.0000						35.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	35.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.		08.122.0802.2077.0000						100.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
Apoio as ações do Centro de Convivência dos Idosos - CCI		08.241.0803.2078.0000						23.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					23.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio aos Portadores de Deficiência Física		08.242.0804.2079.0000						9.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=80e36c-88da-4337-8b04-5c5f88321c7c

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total F
				F.R. - C.A.				
Apoio aos Portadores de Deficiência Física			08.242.0804.2079.0000					9.000,00
3	3	DESpesas Corren						9.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o PETI			08.243.0805.1052.0000					20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			08.243.0805.2080.0000					152.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						152.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	58.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica			08.244.0804.1053.0000					100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
	4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			08.244.0804.2081.0000					97.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						97.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do PAIF			08.244.0804.2082.0000					6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						6.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa ProJovem Adolescente (PBV I)			08.244.0804.2083.0000					159.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						159.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	64.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referência			08.244.0805.2086.0000					108.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Especial de Assistência Social - CREAS							
3	DESPESAS CORREN					108.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF 08.244.0806.1054.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	110.000,00
4	INVESTIMENTOS					110.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF 08.244.0806.2084.0000							
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	65.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS 08.244.0806.2085.0000							
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	27.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Inclusão Produtiva 08.244.0807.2087.0000							
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	11.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Reserva de Contingência 99.999.9999.9003.0000							
9	RESERVA DE CONTII					13.000,00	13.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					13.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	13.000,00			

TOTAL 1.317.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	08.243.0808.1055.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2088.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2089.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN					54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9004.0000						1.000,00
9	RESERVA DE CONTII					1.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.000,00			

TOTAL 78.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diveros do FEM	04.121.1507.1056.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Elaboração de projetos técnicos para as Obras do FEM	04.121.1507.2090.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
Construção do Posto de Saúde de Jararaca	10.451.1507.1057.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
Construção da Unidade Básica de Saúde (Loteamento Novo Condado)	10.451.1507.1058.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
Reforma do Clube Municipal	13.392.1507.1059.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
Construção da Praça São Cristóvão	15.451.1507.1060.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
Pavimentação da Avenida Maria da Glória Bazante	15.451.1507.1061.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL							1.202.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=814e36c-88a-4337-8004-50988321c7c



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	05	FUNPRECON
SUB UNIDADE	00	FUMPRECON

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Reequipamento da Unidade	09.122.0901.1062.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	09.122.0901.2091.0000						392.000,00
3	DESPESAS CORREN					392.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL 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			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	09.122.0901.2092.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	09.122.0902.2093.0000						3.640.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.640.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.420.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	3.000.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	300.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
Reserva de Contingência - RPPS	99.997.9999.9099.0000						1.043.000,00
9	RESERVA DE CONTII					1.043.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.043.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.043.000,00			
TOTAL							5.125.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
 Aceso em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo=814e36c-88da-4337-8004-5c5188321c7e



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos.	12.122.1201.1063.0000						74.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					74.000,00	
4	INVESTIMENTOS				74.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	74.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.2094.0000						428.000,00
3	DESpesas CORREN					428.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	187.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	171.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.2095.0000						320.000,00
3	DESpesas CORREN					320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	160.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	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	80.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/ o ProInfo	12.126.1202.1064.0000						30.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades do Prog. Nac. de Tecnologia Educacional - ProInfo	12.126.1202.2096.0000						30.000,00
3	DESpesas CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.361.1203.2097.0000						920.000,00
3	DESpesas CORREN					920.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				920.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	900.000,00			
	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			
Ampliação e Reforma das Unidades Ensino vinculado ao QSE	12.361.1204.1065.0000						50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos vinc. ao QSE	12.361.1204.1066.0000						50.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos vinc. ao QSE	12.361.1204.1066.0000						50.000,00	
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
Apoio as Atividades do Ensino vinculado ao QSE	12.361.1204.2098.0000						350.000,00	
3	DESpesas CORREN					350.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.000,00				
	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	80.000,00				
Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	12.361.1205.2099.0000						175.000,00	
3	DESpesas CORREN					175.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	155.000,00				
	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	15.000,00				
Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	12.361.1206.1067.0000						100.000,00	
4	DESpesas DE CAPIT					100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				
Apoio as ações do Programa Caminho a Escola - TRAN	12.361.1206.2100.0000						55.000,00	
3	DESpesas CORREN					55.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
Aquisição de Acervo para a Biblioteca da Escola	12.361.1207.1068.0000						15.000,00	
4	DESpesas DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca na Escola	12.361.1207.2101.0000						6.000,00	
3	DESpesas CORREN					6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1208.2102.0000						6.000,00	
3	DESpesas CORREN					6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Aquisição de Transporte Escolar para a Rede de Ensino	12.361.1209.1069.0000						365.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
(P.A.R.)								
4	DESpesas de Capit					365.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	365.000,00				
Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas (P.A.R.)	12.361.1209.1070.0000						25.000,00	
4	DESpesas de Capit						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas nas Escolas (P.A.R.)	12.361.1209.1071.0000						250.000,00	
4	DESpesas de Capit						250.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00				
Apoio ao Transporte Universitário	12.364.1210.2104.0000						373.000,00	
3	DESpesas Corren						373.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
	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	323.000,00				
Aquisição de Brinquedos de Playground na Educação Infantil (P.A.R.)	12.365.1209.1072.0000						318.000,00	
4	DESpesas de Capit						318.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	318.000,00				
Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinhas em Creches (P.A.R.)	12.365.1209.1073.0000						30.000,00	
4	DESpesas de Capit						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
Manutenção das Atividades do Ensino Municipal. (P.A.R.)	12.365.1209.2103.0000						12.000,00	
3	DESpesas Corren						12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
Reserva de Contingência	99.999.9999.9005.0000						160.000,00	
9	RESERVA DE CONTI						160.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	160.000,00				
TOTAL							4.142.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1211.1074.0000						20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS						20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	12.361.1211.2105.0000						9.284.000,00		
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.284.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	980.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.615.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	214.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.460.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	12.361.1211.2106.0000						3.349.000,00		
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.349.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	602.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.130.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	133.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	470.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1211.2107.0000						467.000,00		
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						467.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00					
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00					
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2108.0000						6.000,00		
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1211.2109.0000						6.000,00		
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	12.361.1212.1075.0000						250.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS						250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00					



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	12.361.1212.1075.0000						250.000,00
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1211.2110.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.1211.2111.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.365.1211.2112.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	12.365.1212.1076.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							13.432.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA DANTAS LEON
 Aceso em: https://efec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/semCodigo.do?documento=814e36c-88da-43308b04-5c5188321c70



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Apoio a Atividades Festivas e Culturais	13.392.1303.2117.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Reforma e ampliação da Casa da Cultura	13.392.1304.1016.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	13.392.1304.1017.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos	13.392.1304.2118.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Repasso de subvenção à Banda Filarmônica 28 de julho.	13.392.1304.2119.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	35.000,00			
Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros	13.392.1305.2120.0000						1.010.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.010.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.010.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
TOTAL							1.443.000,00