

LEI N° 1709 /2020

Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências.

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

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$ 88.754.210,40 (Oitenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dez reais e quarenta centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Aliança para o Exercício de 2021, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2021	
	<i>Em R\$ 1,00</i>
I – GERAL	
RECEITAS	88.754.210,40
DESPESAS	88.754.210,40
II - FISCAL	
RECEITAS	53.225.550,40
DESPESAS	53.225.550,40
III - SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITAS	35.528.660,00
DESPESAS	35.528.660,00

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

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

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





Art. 3º. – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R\$ 88.754.210,40 (Oitenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dez reais e quarenta centavos) sendo R\$ 53.225.550,40 (Cinquenta e três milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos) do Orçamento Fiscal Municipal e R\$ 35.528.660,00 (Trinta e cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta reais) do Orçamento da Seguridade Social, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

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

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITA CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.471.034,23
Receita de Contribuições	5.456.417,79
Receita Patrimonial	484.199,06
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	71.463.923,63
Outras Receitas Correntes	2.214.744,96
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária	6.809.872,97
Outras Receitas Correntes	1.071.764,61
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-7.270.553,44
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens	205.421,56
Transferências de Capital	5.847.385,03
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA	88.754.210,40

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

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS	
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes	
01 – Legislativa	3.318.400,00
02 – Essencial a Justiça	104.172,19
04 - Administração	5.838.063,03
06 – Segurança Pública	114.389,03
08 – Assistência Social	3.915.823,46
09 – Previdência Social	14.604.532,82





10 - Saúde	17.008.303,72
11 – Trabalho	30.102,37
12 – Educação	28.818.977,67
13 – Cultura	1.352.499,67
14 – Direitos da Cidadania	46.122,83
15 – Urbanismo	8.312.775,67
16 – Habitação	577.965,43
18 – Gestão Ambiental	891.362,40
20 – Agricultura	548.874,44
23 – Comercio e Serviços	223.639,26
26 – Transporte	373.269,35
27 – Desporto e Lazer	446.126,03
28 – Encargos Especiais	1.328.811,03
99 – Reserva de Contingência	900.000,00
SUB TOTAL	88.754.210,40

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
3.1 DESPESAS CORRENTES	76.346.044,31
Pessoal e Encargos Sociais	53.790.977,19
Juros e Encargos da Dívida	22.040,96
Outras Despesas Correntes	22.533.026,16
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL	11.508.166,09
Investimentos	10.162.477,94
Amortização da Dívida	1.345.688,15
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00
Reserva de Contingência – Administração Direta	900.000,00
Reserva de Contingência – RPPS	0,00
TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE	88.754.210,40
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	88.754.210,40

Art. 6º. – O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

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





I – Abrir Créditos Suplementares e especiais, no decorrer do Exercício de 2021, até o percentual de 20% (vinte por cento) do Orçamento Geral, para atender as Despesas cujas dotações se verificarem insuficientes;

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.

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

§ 1º O limite de que trata o inciso I do caput não se aplica quando a suplementação correr à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para cumprimento da obtenção da meta de resultado primário estabelecida na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

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

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

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

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

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



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

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2020.



XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
PREFEITO



GESTÃO: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

ANEXOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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



Lei: 010, Data: 24/08/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.471.034,23	
CONTRIBUIÇÕES	5.456.417,79	
RECEITA PATRIMONIAL	484.199,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.463.923,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.214.744,96	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.809.872,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.071.764,61	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.270.553,44	
SUB TOTAL		82.701.403,81
TOTAL		82.701.403,81
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.355.359,50
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	205.421,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.847.385,03	
SUB TOTAL		6.052.806,59
TOTAL		12.408.166,09
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	82.090.319,67	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.881.637,58	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.270.553,44	
RECEITAS DE CAPITAL	6.052.806,59	
TOTAL DE RECEITAS		88.754.210,40
TOTAL		88.754.210,40

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.790.977,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.040,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.533.026,16
SUB TOTAL	76.346.044,31
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.355.359,50
TOTAL	82.701.403,81
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	10.162.477,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.345.688,15
SUB TOTAL	11.508.166,09
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00
TOTAL	12.408.166,09
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	76.346.044,31
DESPESAS DE CAPITAL	11.508.166,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00
TOTAL DE DESPESA	88.754.210,40
TOTAL	88.754.210,40

Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria em: https://etce.tcepi.mg.gov.br/ppp/validarDoc
 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 CPF: 06592033a1f0-49ed-99f3-b213e6bce801





Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: https://atlas.ice.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 62c6662c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			82.090.31
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.471.034,23	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.086.440,03	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	687.419,97		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	687.419,97		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	140.598,08		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.13.00	140.598,08		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	546.821,89		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.13.00	546.821,89		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.399.020,06		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	397.333,84		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	356.249,52		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.13.00	281.821,43		
1118.01.1.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0.13.00	74.428,09		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	41.084,32		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.13.00	41.084,32		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.001.686,22		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.001.686,22		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.13.00	821.686,22		
1118.02.3.3	ISS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	80.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		324.594,20	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	28.759,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	28.759,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	28.759,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.13.00	28.759,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	295.835,20		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	295.835,20		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	295.835,20		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.13.00	195.835,20		
1128.01.9.3	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1128.01.9.4	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	50.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		60.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	60.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	60.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	60.000,00		
1138.99.1.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	30.000,00		
1138.99.1.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.01.00	30.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.456.417,79	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.563.892,59	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	4.563.892,59		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	4.563.892,59		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.563.892,59		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.12.00	4.563.892,59		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		892.525,20	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	892.525,20		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	892.525,20		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO OCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.13.00	892.525,20		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		484.199,06	



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam Código do documento: 62c6662c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		48.824,83	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	27.389,54		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	27.389,54		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.13.00	27.389,54		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	21.435,29		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	21.435,29		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.13.00	21.435,29		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		435.374,23	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	435.374,23		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	425.484,23		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.09.00	110.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.13.00	215.484,23		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.16.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.16.00	50.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	9.890,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.12.00	9.890,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		71.463.923,63	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		39.363.342,06	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	39.363.342,06		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	29.183.554,98		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	29.169.860,22		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.13.00	29.169.860,22		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	13.694,76		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	0.13.00	13.694,76		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	0.000.000	410.843,10		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	410.843,10		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.13.00	410.843,10		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	0.000.000	4.900.453,19		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.900.453,19		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.09.00	4.900.453,19		
1718.03.9.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000			
1718.03.9.1	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.29.00			
1718.04.0.0	TRANSF. SUS- BLOCO INV. REDE SERV. PUB. DE SAÚDE	0.000.000	1.403.713,96		
1718.04.1.0	TRANSF. REC. DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.403.713,96		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.16.00	1.403.713,96		
1718.05.0.0	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.396.584,77		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.281.830,48		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.21.00	1.281.830,48		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	17.862,75		
1718.05.2.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.22.00	17.862,75		
1718.05.3.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	616.264,66		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.23.00	616.264,66		
1718.05.4.0	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0.000.000	480.626,88		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.24.00	480.626,88		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. EDUC. FNDE	0.000.000			
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. FNDE-PRINCIPAL	0.13.00			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	20.542,16		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	20.542,16		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.13.00	20.542,16		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.047.649,90		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.047.649,90		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID	0.28.00	1.047.649,90		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.271.681,69	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	8.271.681,69		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	7.841.681,69		
1728.01.1.0	COTA-PARTÉ DO ICMS	0.000.000	6.107.867,45		
1728.01.1.1	COTA-PARTÉ DO ICMS-PRINCIPAL	0.13.00	6.107.867,45		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.027.107,75		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.13.00	1.027.107,75		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	13.694,76		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.13.00	13.694,76		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	109.558,16		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.13.00	109.558,16		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	383.453,57		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.13.00	383.453,57		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.13.00	200.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	430.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	430.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.29.00	430.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		23.828.899,88	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	23.828.899,88		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	23.828.899,88		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	23.828.899,88		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	23.828.899,88		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.214.744,96	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.209.799,96	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	2.209.799,96		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	49.450,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	49.450,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.12.00	49.450,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	2.160.349,96		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	2.160.349,96		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.12.00	49.450,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.13.00	2.110.899,96		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.945,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	4.945,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	4.945,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.12.00	4.945,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.13.00			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.052.806,59
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		205.421,56	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		136.947,71	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	136.947,71		



Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 628602c-3af0-49e4-93-b213e60ce881

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	136.947,71		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.13.00	136.947,71		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		68.473,85	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	68.473,85		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	68.473,85		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.20.00	68.473,85		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.847.385,03	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.094.172,68	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.094.172,68		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.094.172,68		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	5.094.172,68		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.13.00	5.094.172,68		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		753.212,35	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	753.212,35		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	753.212,35		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	753.212,35		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.13.00	753.212,35		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.270.553,44
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.270.553,44	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.270.553,44		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.270.553,44	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.13.00	-7.270.553,44		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					80.872.570,82

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			7.881.637,58
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		6.809.872,97	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		6.809.872,97	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST,	0.000.000			
7218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CP:	0.000.000			
7218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000			
7218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.12.00			
7219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	6.809.872,97		
7219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	6.809.872,97		
7219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	6.809.872,97		
7219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.12.00	6.809.872,97		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.071.764,61	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.071.764,61	
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS I	0.000.000	1.071.764,61		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS I	0.000.000	1.071.764,61		
7990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-P:	0.12.00	1.071.764,61		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.881.637,58

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	82.701.403,81
------------------	---------------

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				6.052.895,99
	Total Geral das Receitas				88.754.214,49

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.html>
Código do Documento: 62c6662c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 1

Lei: 010, Data: 24/08/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: 10/05/2021 10:00:00 AM
 URL: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=62c6602c-3af0-49ed-99f3-b213c6b0e801

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.346.048,31
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.790.977,19	
31.90.00	A DEFINIR	140.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.648.391,34		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.551.045,32			
31.90.03	PENSÕES	2.015.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.428.725,69			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.124.810,23			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.313.634,80			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.470,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.040,96			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.081,92			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	24.081,92			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.142.585,85		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.142.585,85			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.040,96	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.040,96		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.040,96			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.533.026,16	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.040,96		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.040,96			
33.90.00	A DEFINIR	72.602,09			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.512.985,20		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.040,96			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	385.456,20			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.305.187,98			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.626.000,89			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.011.378,13			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	276.920,65			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.338.312,23			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.463.124,49			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	30.102,37			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	556.868,05			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	203.304,50			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.040,96			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.122,85			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.522,85			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.508.166,09
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.162.477,94	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.162.477,94		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.368.898,08			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.697.252,30			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	96.327,56			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.345.688,15	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.688,15		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.345.688,15			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	900.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		900.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	88.790,40

Xisto Lourenco de Freitas Neto

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://portal.tcepa.pa.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 62c6662c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 1

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							Categoria Econômica	
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA		Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.205.400,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.604.400,00	
		3.1.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.400,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.913.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	261.400,00			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.500,00			
		3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.13.00	1.000,00			
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	2.000,00			
		3.1.90.94	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.500,00			
		3.1.91.00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		424.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	424.000,00			
		3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
		3.2.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	8.000,00			
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			591.000,00	
		3.3.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		591.000,00		
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	3.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	120.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	37.000,00			
		3.3.90.31	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	3.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	3.000,00			
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.13.00	65.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	92.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	162.000,00			
		3.3.90.47	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.600,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	1.000,00			
		3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	79.400,00			
		3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	1.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
		4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÕES	0.13.00	10.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	50.000,00			
		4.6.00.00	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	0.000.000			53.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://epp.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 2

Lei: 010, Data: 24/08/2020

 **ALIANÇA**



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: **ALDO LUIZ DE FREITAS NETO**
Acesse em: https://eod.ccm.br/ppa/visualizar_documento.aspx?Codigo_documento:62c6662c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.13.00	53.000,00				
TOTAL							3.318.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eic.cad.alianca.ma.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6266662-c-3af0-49ed-99f3-b213660ee801

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				43,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			601.666,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.033,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	26.020,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	502.737,93			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	57.254,69			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	6.020,47			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.632,74		
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	9.632,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.777,42	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.13.00	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.777,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	20.469,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	94.184,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	28.531,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	20.469,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	36.122,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.081,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.081,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.081,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	24.081,92			
TOTAL						833.525,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 4

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				616.020,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			545.111,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.632,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	42.040,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	273.028,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	106.562,38			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		123.479,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	123.479,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.867,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.867,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	11.663,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	12.040,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	24.081,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	12.040,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	12.040,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.040,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.040,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.040,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	12.040,96			
TOTAL						629.020,73

Documento Assinado em Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eod-rep.cgo.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 62c6662c-3af1-49ed-99f3-b213f0000801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 5

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eic.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 62c6662c-3af0-49ed-99f3-b213e6bc-901

PODER ORGÃO							20 PODER EXECUTIVO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					2.255.196,52	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.476.201,28			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.156.201,28				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	92.083,16					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	850.000,00					
3.1.90.13	OBRIGACIONES PATRONAIS	0.13.00	190.036,20					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	12.040,96					
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.13.00	12.040,96					
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		320.000,00				
3.1.91.13	OBRIGACIONES PATRONAIS	0.13.00	320.000,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.989,24			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		12.040,96				
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.13.00	12.040,96					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		766.948,28				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	12.040,96					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	192.655,19					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	0.13.00	48.163,79					
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.13.00	36.122,85					
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	54.184,27					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	423.781,22					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					78.266,20	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.266,20			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.266,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	78.266,20					
TOTAL							2.333.456,72	

Justo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 6

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://eod-rev-br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 62c6602c-3af0-49ed-99f3-b213e60ce801

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DA FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.029.657,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			792.131,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.804,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	25.123,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	614.088,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	20.469,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	12.040,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	12.040,96			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.13.00	12.040,96			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		96.327,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	96.327,56			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			12.040,96	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.040,96		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.13.00	12.040,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.225.485,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.485,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	60.204,73			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	12.040,96			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.13.00	42.143,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	437.929,11			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.13.00	555.268,05			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.13.00	12.040,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	36.122,85			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	36.122,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.310.749,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.061,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.061,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	18.061,43			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.292.688,15	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.292.688,15		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.13.00	1.292.688,15			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			900.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		900.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.13.00	900.000,00			
TOTAL						4.240.407,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 7

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eodas.alianca-pi.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 62c6662c-3af0-49ed-99f3-b213700ce801

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.996.912,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.586,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		771.471,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	49.751,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	710.521,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	11.198,09			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		48.115,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	48.115,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.177.325,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.177.325,48		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	66.581,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	65.350,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	705.808,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.653.767,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESF	0.13.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	326.986,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	300.032,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	154.491,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.844.306,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.494.901,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.494.901,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.494.901,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.009.824,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	84.286,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.28.00	421.433,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	704.823,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	274.533,56			
TOTAL						8.491.813,57

Justo C.



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carreira Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.166.000,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.014.077,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.844.300,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	672.245,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.153.511,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	18.543,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		169.777,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	169.777,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.152.825,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.152.825,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	12.040,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	727.875,24			
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	0.13.00	24.081,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	137.414,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	213.028,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	2.038.384,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.526.222,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.526.222,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.526.222,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	670.825,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.00	110.776,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.28.00	2.461.658,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	126.429,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.28.00	60.204,73			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.13.00	96.327,56			
TOTAL						9.693.125,79



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://e-proc-pm-alia-pe.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:62c66b2c-3af8-419e-d-99f3-b213f0e8e801

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.153,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.840,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.107,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	12.408,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	58.169,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	529,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		3.732,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	3.732,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.311,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.311,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	6.020,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.453,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.020,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.020,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.020,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	6.020,47			
TOTAL						104.153,71



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://eic.e-pm.gov.br/pp/validadoc:seam Código do documento: 62c6662c-3af0-49ed-9983-b213e6bce80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carga Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.872,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.198,72	
3.1.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		69.656,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	2.408,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	54.003,65			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	10.836,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.408,19			
3.1.91.00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		541,84		
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	541,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.673,69	
3.3.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		21.673,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.408,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	2.408,19			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.020,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.040,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.040,96	
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		12.040,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	12.040,96			
TOTAL						103.913,37

Xisto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 12

Lei: 010, Data: 24/08/2020



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://e0111-11-1989.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 62c6662c-3af0-49e9-99f3-b213e6bce801

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				417.683,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.829,09	
3.1.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		203.829,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	12.408,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	166.797,17			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	24.081,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	541,84			
3.1.91.00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.859,24	
3.3.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		193.859,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	38.531,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	14.449,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	18.061,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	119.205,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.186,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.186,11	
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		131.186,11		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	18.061,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.28.00	113.124,68			
TOTAL						548.874,44



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 14 EDUCACAO FUNDEB 60%					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.682.569,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.682.569,18	
3.1.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		11.590.213,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	919.085,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.600.930,18			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.05.00	70.198,71			
3.1.91.00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.092.355,22		
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.05.00	3.092.355,22			
TOTAL						14.682.569,18

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://e-cv.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código de Documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 15



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 010, Data: 24/08/2020

PODER ORGÃO						Categoria Econômica
20 PODER EXECUTIVO 16 EDUCACAO RECURSOS FNDE		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.423.791,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.423.791,65	
3.3.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		1.423.791,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.21.00	200.149,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.22.00	14.794,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.23.00	623.118,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.24.00	13.847,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.21.00	58.816,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.24.00	4.847,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.21.00	6.020,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.22.00	2.408,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.24.00	12.040,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	30.102,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.22.00	2.408,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.24.00	455.237,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				994.274,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			994.274,04	
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		994.274,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.21.00	564.392,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.23.00	294.483,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	1.204,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.21.00	134.193,94			
TOTAL						2.418.065,69

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eic.alianca-pa.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-6213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 16

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc;seam Código do documento: 62e66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS ESPECIAIS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.308.649
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.574.932,62	
3.1.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.511,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	66.020,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	667.301,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	323.859,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	140.490,71			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.09.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	71.083,69			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.16.00	115.755,62			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.16.01	60.000,00			
3.1.91.00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		100.421,44		
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	20.421,44			
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.16.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.733.716,73	
3.3.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		1.733.716,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	1.204,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.16.00	63.061,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	3.612,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	494.379,92			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.16.00	279.727,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.16.00	101.980,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	2.408,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	239.479,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	6.020,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	481.740,38			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.16.00	30.102,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				380.755,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.755,13	
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		380.755,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÕES	0.16.00	168.982,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	12.040,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	199.731,46			
TOTAL						3.689.404,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 17

Lei: 010, Data: 24/08/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.903,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.122,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.122,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	18.061,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	12.040,96			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	6.020,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.784,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.784,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	6.020,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	36.539,26			
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	6.020,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	0.13.00	6.020,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	24.081,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	30.102,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.061,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.061,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.061,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	18.061,43			
TOTAL						162.969,21

Xisto Lourenco

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://www.alianca-pi.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=62c66b2c-5af0-49ed-9913-42e6f0ce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 18

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eod-receita.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e80ce801

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS ESPECIAIS						
03 ALIANCAPREV						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.580.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.891.106,75	
3.1.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		13.885.086,28		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.12.00	140.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.12.00	11.551.045,32			
3.1.90.03	PENSÕES	0.12.00	2.015.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.00	167.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.12.00	12.040,96			
3.1.91.00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		6.020,47		
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.12.00	6.020,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			689.344,18	
3.3.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		689.344,18		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.12.00	12.040,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.00	6.020,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	18.061,43			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.00	6.020,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.12.00	120.409,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.00	105.358,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.00	421.433,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.081,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.081,89	
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		24.081,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.00	24.081,89			
TOTAL						14.604.532,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 19

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS ESPECIAIS						
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.050.588
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			0.479.112,03	
3.1.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		9.207.342,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.00	4.016.663,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	312.040,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.00	2.459.607,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.224.081,89			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.09.00	1.180.259,71			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	14.689,97			
3.1.91.00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.271.769,08		
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.09.00	1.067.915,97			
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.13.00	203.853,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.571.434,15	
3.3.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		5.571.434,15		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.13.00	6.020,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	42.298,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.00	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	2.782.832,02			
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.09.00	881.857,32			
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	21.653,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	322.632,73			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.13.00	9.632,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	170.882,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	815.320,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	173.304,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				957.757,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			957.757,54	
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		957.757,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÕES	0.13.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	547.757,54			
TOTAL						17.008.303,72

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://epp/validarDoc.seam?codigo_documento=62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6fce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 20

Lei: 010, Data: 24/08/2020



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO SOURENHO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://cve.cce.joazeiro.ce.gov.br/ppp/validar_documento.aspx?seu_codigo_documento:62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER ORGÃO	30 FUNDOS ESPECIAIS 06 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				973.987,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			973.987,28	
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		973.987,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.28.00	973.987,28			
TOTAL						973.987,28
TOTAL GERAL						88.754.270,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 1

Lei: 010, Data: 24/08/2020

ALIANÇA

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	10.000,00	3.308.400,00	3.318.400,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	10.000,00	3.308.400,00	3.318.400,00
01	031 0001 PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	3.308.400,00	3.318.400,00
01.031.0001.1001.0000	MELHORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.175.400,00	1.175.400,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.890.600,00	1.890.600,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
01.031.0001.2004.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
01.031.0001.2150.0000	MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00
01.031.0001.2151.0000	REALIZACOES DE SESSOES SOLENES E EVENTOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	104.172,19	104.172,19
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	104.172,19	104.172,19
02	062 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	104.172,19	104.172,19
02.062.0002.2061.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	104.172,19	104.172,19
04	Administração	0,00	180.614,19	5.657.448,84	5.838.063,03
04	122 Administração Geral	0,00	180.614,19	3.609.729,63	3.790.343,82
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	180.614,19	3.505.816,26	3.686.430,45
04.122.0002.1009.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	180.614,19	0,00	180.614,19
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	572.237,11	572.237,11
04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	121.613,56	121.613,56
04.122.0002.2007.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	629.020,73	629.020,73
04.122.0002.2008.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.032.432,91	2.032.432,91
04.122.0002.2009.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	48.163,82	48.163,82
04.122.0002.2010.0000	PARTICIPACAO DE CONSORCIO	0,00	0,00	12.040,96	12.040,96
04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	42.143,35	42.143,35
04.122.0002.2033.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO	0,00	0,00	48.163,82	48.163,82
04	122 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	103.913,37	103.913,37
04.122.0006.2062.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DES ECONOMICO	0,00	0,00	103.913,37	103.913,37
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.011.596,38	2.011.596,38
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.011.596,38	2.011.596,38
04.123.0002.2015.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DA FAZENDA	0,00	0,00	1.456.328,33	1.456.328,33
04.123.0002.2016.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	0,00	555.268,05	555.268,05
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	36.122,83	36.122,83
04	128 0005 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	36.122,83	36.122,83
04.128.0005.2012.0000	VALORIZACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	36.122,83	36.122,83

Documento Assinado Digitalmente em 24/08/2020 às 13:06:00 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - ALIANÇA - MA - CEP: 66.100-000. Código do Documento: 206662-c-369-0013e60e001

Justo C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 2

Lei: 010, Data: 24/08/2020



**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
04	Administração	0,00	180.614,19	5.657.448,84	5.838.062,03
06	Segurança Pública	0,00	0,00	114.389,03	114.389,03
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	42.143,32	42.143,32
06	122 0021 ALIANÇA MAIS SEGURA	0,00	0,00	42.143,32	42.143,32
06.122.0021.2013.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA E JUSTICA ESTADUAL	0,00	0,00	42.143,32	42.143,32
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	72.245,71	72.245,71
06	183 0021 ALIANÇA MAIS SEGURA	0,00	0,00	72.245,71	72.245,71
06.183.0021.2014.0000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO	0,00	0,00	72.245,71	72.245,71
08	Assistência Social	0,00	229.187,43	3.686.636,03	3.915.822,46
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	826.696,27	826.696,27
08	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	826.696,27	826.696,27
08.122.0002.2039.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	536.670,83	536.670,83
08.122.0002.2081.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	198.717,85	198.717,85
08.122.0002.2140.0000	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	34.892,28	34.892,28
08.122.0002.2141.0000	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	56.115,31	56.115,31
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	77.143,31	77.143,31
08	241 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	77.143,31	77.143,31
08.241.0018.2082.0000	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	59.081,90	59.081,90
08.241.0018.2083.0000	MANUTENCAO DAS ATVIIDADES DO BPC NAS ESCOLAS	0,00	0,00	18.061,41	18.061,41
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	882.928,21	882.928,21
08	243 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	882.928,21	882.928,21
08.243.0019.2084.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	139.674,97	139.674,97
08.243.0019.2085.0000	MANUTENCAO DO PETI - AEPETI	0,00	0,00	57.763,58	57.763,58
08.243.0019.2089.0000	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	148.470,90	148.470,90
08.243.0019.2097.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	72.245,70	72.245,70
08.243.0019.2098.0000	MANUTENCAO IMPLEMENTACAO ACOES PROT SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.102,35	30.102,35
08.243.0019.2099.0000	MOBILIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS	0,00	0,00	24.081,90	24.081,90
08.243.0019.2100.0000	MANUTENCAO CASA APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE SIT RISTCO VULNERALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	36.539,26	36.539,26
08.243.0019.2130.0000	MAN.DOS SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS	0,00	0,00	374.049,55	374.049,55
08	244 Assistência Comunitária	0,00	229.187,43	1.899.868,24	2.129.055,67
08	244 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	250.818,91	250.818,91
08.244.0018.2086.0000	MANUTENCAO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	250.818,91	250.818,91



Documento Assinado Digitalmente e
 Autenticado em https://brasil.gov.br/documentos
 Acesso em: https://brasil.gov.br/documentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 3

Lei: 010, Data: 24/08/2020

ALIANÇA

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	229.187,43	3.686.636,03	3.915.823,46
08	244 Assistência Comunitária	0,00	229.187,43	1.899.868,24	2.129.055,67
08	244 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	229.187,43	1.317.066,60	1.546.254,03
08.244.0019.1042.0000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	168.982,71	0,00	168.982,71
08.244.0019.1043.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	60.204,72	0,00	60.204,72
08.244.0019.2088.0000	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	285.105,55	285.105,55
08.244.0019.2090.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	0,00	265.614,25	265.614,25
08.244.0019.2091.0000	PROGRAMA DE PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	218.163,80	218.163,80
08.244.0019.2092.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ACESSUAS	0,00	0,00	125.879,07	125.879,07
08.244.0019.2131.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	107.879,58	107.879,58
08.244.0019.2145.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	314.424,35	314.424,35
08	244 0022 BLOCO DE GESTAO SUAS	0,00	0,00	303.982,73	303.982,73
08.244.0022.2144.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGDSUAS	0,00	0,00	303.982,73	303.982,73
08	244 0024 BLOCO MANUTENCAO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2142.0000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	14.604.532,82	14.604.532,82
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	14.604.532,82	14.604.532,82
09	271 0007 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.604.532,82	14.604.532,82
09.271.0007.2101.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	886.446,54	886.446,54
09.271.0007.2102.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	13.718.086,28	13.718.086,28
10	Saúde	0,00	400.614,19	16.607.689,53	17.008.303,72
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.320.978,68	2.320.978,68
10	122 0012 ALIANÇA RESGATANDO VIDAS	0,00	0,00	2.320.978,68	2.320.978,68
10.122.0012.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.997.251,32	1.997.251,32
10.122.0012.2119.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	323.727,36	323.727,36
10	301 Atenção Básica	0,00	300.614,19	6.306.352,95	6.606.967,14
10	301 0012 ALIANÇA RESGATANDO VIDAS	0,00	300.614,19	6.306.352,95	6.606.967,14
10.301.0012.1045.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE	0,00	300.614,19	0,00	300.614,19
10.301.0012.2103.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
10.301.0012.2104.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0012.2105.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DE PREVENCAO A SAUDE	0,00	0,00	58.612,28	58.612,28
10.301.0012.2106.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	5.062.740,67	5.062.740,67
10.301.0012.2120.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0012.2146.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 24/08/2020
 Assinado por: ALIANÇA
 Assinado em: 24/08/2020
 Assinado por: ALIANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 4

Lei: 010, Data: 24/08/2020

ALIANÇA

**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 em 24/08/2020 às 15:02:33 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ: 10164028/0001-18 - Fone: (91) 3611-0101 - E-mail: prefeitura@alianca.ma.br

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	400.614,19	16.607.689,53	17.008.313,72
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100.000,00	6.594.724,66	6.694.724,66
10	302 0012 ALIANÇA RESGATANDO VIDAS	0,00	100.000,00	6.594.724,66	6.694.724,66
10.302.0012.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0012.2108.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	479.799,56	479.799,56
10.302.0012.2109.0000	MANUTENCAO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	765.711,07	765.711,07
10.302.0012.2110.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	0,00	0,00	4.099.256,48	4.099.256,48
10.302.0012.2121.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR	0,00	0,00	480.099,01	480.099,01
10.302.0012.2122.0000	AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E UNIDADE MISTA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0012.2126.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	189.584,02	189.584,02
10.302.0012.2133.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS MUNICIPAL	0,00	0,00	280.274,52	280.274,52
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.385.633,24	1.385.633,24
10	305 0012 ALIANÇA RESGATANDO VIDAS	0,00	0,00	335.633,24	335.633,24
10.305.0012.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS	0,00	0,00	335.633,24	335.633,24
10	305 0026 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
10.305.0026.2149.0000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	30.102,37	30.102,37
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	30.102,37	30.102,37
11	334 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	30.102,37	30.102,37
11.334.0018.2096.0000	APOIO AS ASSOCIAGOES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	0,00	0,00	30.102,37	30.102,37
12	Educação	0,00	3.859.129,05	24.959.848,62	28.818.977,67
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.299.181,74	1.299.181,74
12	306 0003 APOIO AO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	81.782,11	81.782,11
12.306.0003.2074.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (INFANTIL)	0,00	0,00	81.782,11	81.782,11
12	306 0016 ALIANÇA MAIS CRIANCA NA ESCOLA	0,00	0,00	94.237,25	94.237,25
12.306.0016.2075.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA)	0,00	0,00	94.237,25	94.237,25
12	306 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.123.162,38	1.123.162,38
12.306.0017.2018.0000	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	676.062,78	676.062,78
12.306.0017.2076.0000	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	447.099,60	447.099,60
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.112.590,38	22.667.133,41	25.779.723,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

ALIANÇA

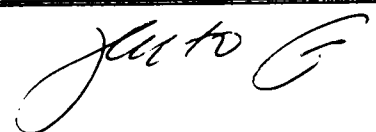
Página 6

Lei: 010, Data: 24/08/2020

**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
12	Educação	0,00	3.859.129,05	24.959.848,62	28.818.977,67
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	65.091,56	65.091,56
12	364 0008 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	65.091,56	65.091,56
12.364.0008.2027.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	65.091,56	65.091,56
12	365 Educação Infantil	0,00	746.538,67	274.777,43	1.021.316,10
12	365 0016 ALIANCA MAIS CRIANCA NA ESCOLA	0,00	746.538,67	274.777,43	1.021.316,10
12.365.0016.1007.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	240.818,92	0,00	240.818,92
12.365.0016.1008.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	505.719,75	0,00	505.719,75
12.365.0016.2028.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	99.771,29	99.771,29
12.365.0016.2070.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	116.189,40	116.189,40
12.365.0016.2134.0000	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E PEDAGOGICOS	0,00	0,00	58.816,74	58.816,74
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	231.139,72	231.139,72
12	366 0016 ALIANCA MAIS CRIANCA NA ESCOLA	0,00	0,00	121.944,99	121.944,99
12.366.0016.2068.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	121.944,99	121.944,99
12	366 0017 EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	109.194,73	109.194,73
12.366.0017.2029.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	109.194,73	109.194,73
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.322.499,67	1.352.499,67
13	392 Difusão Cultural	0,00	30.000,00	1.322.499,67	1.352.499,67
13	392 0004 CULTURA JUNTO A VOCE	0,00	30.000,00	1.322.499,67	1.352.499,67
13.392.0004.1125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0004.1126.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0004.2030.0000	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE SEC CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	288.428,72	288.428,72
13.392.0004.2031.0000	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	1.003.070,95	1.003.070,95
13.392.0004.2032.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	46.122,83	46.122,83
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	46.122,83	46.122,83
14	422 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	46.122,83	46.122,83
14.422.0018.2040.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	0,00	46.122,83	46.122,83
15	Urbanismo	0,00	2.780.333,90	5.532.441,77	8.312.775,67
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.620.338,60	1.620.338,60
15	122 0014 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.620.338,60	1.620.338,60
15.122.0014.2041.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS	0,00	0,00	1.620.338,60	1.620.338,60

Documento Assinado em 2021/08/24 às 10:52:33. Documento assinado digitalmente por: JUIZ DE DIREITO JACSON DE FREITAS NETO. CNPJ: 13.092.0004/0001-00. Assinado em: 2021/08/24 às 10:52:33. Código do documento: 6200620-3a10-41ed-99f3-b21e-000000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 7

Lei: 010, Data: 24/08/2020

ALIANÇA

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.780.333,90	5.532.441,77	8.312.775,67
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.620.338,60	1.620.338,60
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.118.081,87	0,00	2.118.081,87
15	451 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	973.987,28	0,00	973.987,28
15.451.0006.1067.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	973.987,28	0,00	973.987,28
15	451 0014 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.144.094,59	0,00	1.144.094,59
15.451.0014.1010.0000	IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	180.818,92	0,00	180.818,92
15.451.0014.1011.0000	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	240.818,91	0,00	240.818,91
15.451.0014.1012.0000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (URBANA)	0,00	120.409,46	0,00	120.409,46
15.451.0014.1013.0000	DESAPROPRIACAO DE AREAS	0,00	120.409,46	0,00	120.409,46
15.451.0014.1014.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIAS	0,00	60.204,73	0,00	60.204,73
15.451.0014.1015.0000	CALCADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	120.409,46	0,00	120.409,46
15.451.0014.1016.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS	0,00	180.614,19	0,00	180.614,19
15.451.0014.1017.0000	URBANIZACAO DE RUAS	0,00	120.409,46	0,00	120.409,46
15	452 Serviços Urbanos	0,00	361.228,38	3.912.103,17	4.273.331,55
15	452 0010 SERVICOS URBANOS EFICIENTES	0,00	361.228,38	3.912.103,17	4.273.331,55
15.452.0010.1018.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	180.614,19	0,00	180.614,19
15.452.0010.1019.0000	AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	180.614,19	0,00	180.614,19
15.452.0010.2048.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	120.409,49	120.409,49
15.452.0010.2049.0000	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	60.204,74	60.204,74
15.452.0010.2050.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS	0,00	0,00	60.204,74	60.204,74
15.452.0010.2051.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	53.582,21	53.582,21
15.452.0010.2052.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	37.326,97	37.326,97
15.452.0010.2053.0000	MANUTENCAO DA ROCADA EM TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	18.061,41	18.061,41
15.452.0010.2054.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	645.394,74	645.394,74
15.452.0010.2055.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	710.415,83	710.415,83
15.452.0010.2056.0000	MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	180.614,20	180.614,20
15.452.0010.2057.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.025.888,84	2.025.888,84
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	301.023,65	0,00	301.023,65
15	512 0014 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	301.023,65	0,00	301.023,65
15.512.0014.1020.0000	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	0,00	180.614,19	0,00	180.614,19
15.512.0014.1021.0000	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	0,00	120.409,46	0,00	120.409,46
16	Habitacão	0,00	457.555,94	120.409,49	577.965,43
16	482 Habitacão Urbana	0,00	457.555,94	120.409,49	577.965,43
16	482 0009 ALIANCA MINHA TERRA	0,00	457.555,94	120.409,49	577.965,43
16.482.0009.1022.0000	CONSTRUCAO DE MORADIAS	0,00	120.409,46	0,00	120.409,46
16.482.0009.1023.0000	INFRA ESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAL	0,00	240.818,92	0,00	240.818,92
16.482.0009.1024.0000	AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HABITACAO	0,00	96.327,56	0,00	96.327,56
16.482.0009.2042.0000	RECUPERACAO DE MORADIAS	0,00	0,00	60.204,76	60.204,76
16.482.0009.2043.0000	MANUTENCAO FUNDO DE HABITACAO	0,00	0,00	24.081,90	24.081,90
16.482.0009.2044.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENCOES URBANAS	0,00	0,00	36.122,83	36.122,83




Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - ALIANÇA - MA - CEP: 62600-000 - Fone: (33) 3333-1111 - E-mail: contato@alianca.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 8

Lei: 010, Data: 24/08/2020

ALIANÇA

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	457.555,94	120.409,49	577.965,43
16	482 Habitação Urbana	0,00	457.555,94	120.409,49	577.965,43
18	Gestão Ambiental	0,00	533.842,57	357.519,83	891.362,40
18	542 Controle Ambiental	0,00	180.614,19	72.245,72	252.859,91
18	542 0011 ALIANÇA MAIS BELA	0,00	180.614,19	72.245,72	252.859,91
18.542.0011.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	180.614,19	0,00	180.614,19
18.542.0011.2058.0000	MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS	0,00	0,00	36.122,86	36.122,86
18.542.0011.2059.0000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES	0,00	0,00	36.122,86	36.122,86
18	544 Recursos Hídricos	0,00	353.228,38	285.274,11	638.502,49
18	544 0020 AGUAS DE ALIANÇA	0,00	353.228,38	285.274,11	638.502,49
18.544.0020.1026.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARREIRAS	0,00	112.409,46	0,00	112.409,46
18.544.0020.1027.0000	PERFURACAO DE POCOS	0,00	60.204,73	0,00	60.204,73
18.544.0020.1028.0000	CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	180.614,19	0,00	180.614,19
18.544.0020.2045.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	285.274,11	285.274,11
20	Agricultura	0,00	113.124,68	435.749,76	548.874,44
20	605 Abastecimento	0,00	113.124,68	435.749,76	548.874,44
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	113.124,68	435.749,76	548.874,44
20.605.0006.1033.0000	AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	0,00	113.124,68	0,00	113.124,68
20.605.0006.2063.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	291.258,39	291.258,39
20.605.0006.2064.0000	IMPLANTACAO DE HORTA ORGANICA	0,00	0,00	24.081,88	24.081,88
20.605.0006.2065.0000	PROGRAMA DE APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	24.081,91	24.081,91
20.605.0006.2066.0000	ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	36.122,85	36.122,85
20.605.0006.2067.0000	PADRONIZACAO DOS BANCOS DE FEIRA	0,00	0,00	60.204,73	60.204,73
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	208.639,26	223.639,26
23	695 Turismo	0,00	15.000,00	208.639,26	223.639,26
23	695 0006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	15.000,00	208.639,26	223.639,26
23.695.0006.1124.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0006.2035.0000	APOIO A REALIZACAO DE ATIVIDADE E EVENTOS REALICIONADO TURISMO	0,00	0,00	118.332,15	118.332,15
23.695.0006.2046.0000	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	90.307,11	90.307,11
26	Transporte	0,00	204.696,10	168.573,25	373.269,35
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	204.696,10	168.573,25	373.269,35



Documento Assinado Originalmente por: X...
 Acesse em: https://e...
 Documento Assinado Originalmente por: X...
 Acesse em: https://e...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 10

Lei: 010, Data: 24/08/2020

ALIANÇA

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



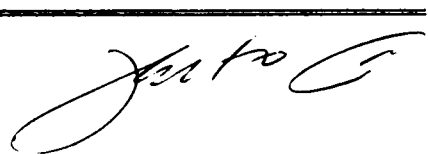
Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etcc.cef.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
		TOTAL	2.228.811,03	9.054.916,97	77.470.482,40
					88.754.210,40

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.915.823,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	751.383,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.126,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.533,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.421,44	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67.694,17	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516.470,04	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	285.747,84	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.409,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.357,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.863,22	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	168.982,71	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.833,85	
09	Previdência Social		14.604.532,82
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.551.045,32	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.015.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.040,96	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.020,47	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.040,96	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.020,47	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.061,43	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.020,47	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.409,46	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.358,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.433,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.081,89	
10	Saúde		17.008.303,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.328.704,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.683.689,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194.949,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.271.769,08	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.020,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.298,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.102.832,02	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	903.510,52	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	322.632,73	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.632,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.882,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.320,67	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	173.304,50	
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.757,54	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 62c6602c-3af0-49ed-99f3-d213e60be801





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			35.528.660,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
 - 1.1.1 - IPTU
 - 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
 - 1.2.1 - ITBI
 - 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
 - 1.3.1 - ISS
 - 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

- 2.1 - Cota-Parte FPM
 - 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
 - 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d
 - 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996
- 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.5 - Cota-Parte ITR
- 2.6 - Cota-Parte IPVA
- 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

- 5.1 - Transferências do Salário-Educação
- 5.2 - Transferências Diretas - PDDE
- 5.3 - Transferências Diretas - PNAE
- 5.4 - Transferências Diretas - PNATE
- 5.5 - Outras Transferências do FNDE
- 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

- 6.1 - Transferências de Convênios
- 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)

Lei: 010, Data: 24/08/2020	Valor Previsto	Obrig (100%)
	2.086.440,03	521.618,01
	356.249,52	89.062,38
	281.821,43	70.455,36
	74.428,09	18.607,02
	41.084,32	10.271,08
	41.084,32	10.271,08
	0,00	0,00
	1.001.686,22	250.421,56
	821.686,22	205.421,56
	180.000,00	45.000,00
	687.419,97	171.851,99
	36.352.767,10	9.088.181,77
	29.169.860,22	7.292.465,05
	29.169.860,22	7.292.465,05
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	6.107.867,45	1.526.986,86
	20.542,16	5.135,54
	13.694,76	3.423,69
	13.694,76	3.423,69
	1.027.107,75	256.775,94
	0,00	0,00
	38.439.207,13	9.609.801,78
	0,00	0,00
	2.396.584,77	2.396.584,77
	1.281.830,48	1.281.830,48
	17.862,75	4.465,75
	616.264,66	154.064,66
	480.626,88	120.626,88
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2.396.584,77	2.396.584,77

Julio C.

Documento gerado automaticamente pelo sistema de controle financeiro da Prefeitura Municipal de Aliança - PE.

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Lei: 010, Data: 24/08/2020

RECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

- 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
- 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
- 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

- 12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

- 13.1 - Com Educação Infantil
- 13.2 - Com Ensino Fundamental

14. OUTRAS DESPESAS

- 14.1 - Com Educação Infantil
- 14.2 - Com Ensino Fundamental

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)

16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)

- 16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$
- 16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

17. EDUCAÇÃO INFANTIL

- 17.1 - Creche
- 17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

17.2 Pré-escola

- 17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

18. ENSINO FUNDAMENTAL

- 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

OUTRAS DESPESAS DO MDE

- 19. ENSINO MÉDIO
- 20. ENSINO SUPERIOR
- 21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

Valor Previsto

7.351.419,05
 5.665.133,58
 1.499.367,89
 3.571,67
 2.381,14
 2.381,11
 178.583,66
 23.828.899,88
 23.828.899,88
 0,00
 0,00
 16.477.480,83
 16.477.480,83
 0,00

Valor Fixado

14.682.569,18
 116.189,40
 14.566.379,78
 3.431.836,34
 0,00
 3.431.836,34
 18.114.405,52
 76,02
 61,62
 14,40

Valor Fixado

1.021.316,10
 0,00
 0,00
 0,00
 1.021.316,10
 116.189,40
 905.126,70
 26.010.863,51
 17.998.216,12
 8.012.647,39
 Valor Fixado
 0,00
 0,00
 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-d213e6bce801

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Lei: 010, Data: 24/08/2020

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	27.032.179,81
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.477.480,83
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	16.477.480,83
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	10.554.698,78
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	27,46
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	0,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	27.032.179,81

Xisto Lourenco de Freitas Neto

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 626662c-3af0-49ed-99f3-4213e6bce801

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 010, Data: 24/08/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
 - 1.1.1 - IPTU
 - 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
 - 1.2.1 - ITBI
 - 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
 - 1.3.1 - ISS
 - 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

- 2.1 - Cota-Parte FPM
- 2.2 - Cota-Parte ITR
- 2.3 - Cota-Parte IPVA
- 2.4 - Cota-Parte ICMS
- 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
 - 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)
 - 2.6.2 - Outras

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

- 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 4.1.1 - Despesas Correntes
 - 4.1.2 - Despesas de Capital
- 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 - 4.2.1 - Despesas Correntes
 - 4.2.2 - Despesas de Capital
- 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 - 4.3.1 - Despesas Correntes
 - 4.3.2 - Despesas de Capital
- 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 - 4.4.1 - Despesas Correntes
 - 4.4.2 - Despesas de Capital
- 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 - 4.5.1 - Despesas Correntes
 - 4.5.2 - Despesas de Capital
- 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 - 4.6.1 - Despesas Correntes

Previsão	Obrigação
2.086.440,03	312.886,00
356.249,52	53.837,03
281.821,43	42.273,01
74.428,09	11.164,01
41.084,32	6.182,05
41.084,32	6.182,05
0,00	0,00
1.001.686,22	150.352,03
821.686,22	123.852,03
180.000,00	27.000,00
687.419,97	103.113,00
36.352.767,10	5.452.815,06
29.169.860,22	4.375.479,03
13.694,76	2.054,01
1.027.107,75	154.066,16
6.107.867,45	916.190,32
13.694,76	2.054,01
20.542,16	3.081,02
20.542,16	3.081,02
0,00	0,00
38.439.207,13	5.765.881,07
Fixado	
1.688.700,72	
1.288.086,53	
400.614,19	
2.902.762,17	
2.479.700,74	
423.061,43	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
34.558,73	
34.558,73	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Documento: 6206602-c-3a10-49ed-99f3-b113e60ce801
 Documento de Freitas Neto

Luiz



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 010, Data: 24/08/2020

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.320.978,68
4.7.1 - Despesas Correntes	2.296.896,76
4.7.2 - Despesas de Capital	24.081,92
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.947.000,30
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.181.119,23
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	18,07
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.476.791,78
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.476.791,78
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	110.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.586.791,78
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.918.266,42
9.1.1 - Despesas Correntes	4.908.266,42
9.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.791.962,49
9.2.1 - Despesas Correntes	3.791.962,49
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFLÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.351.074,51
9.5.1 - Despesas Correntes	1.251.074,51
9.5.2 - Despesas de Capital	100.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-d213e6bce801

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)**

Lei: 010, Data: 24/08/2020

10.061.303,42

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

6.606.967,14

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

6.694.724,66

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

0,00

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

0,00

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

1.385.633,24

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

0,00

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

2.320.978,68

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)**17.008.303,72**

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Código do documento: 62c66b2c-3af0-49e4-99f3-b213e6bce801

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.471.034,20
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.456.417,70
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	484.199,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.463.923,60
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.214.744,90
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.270.553,40
1218.01.0.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/ML	-4.563.892,50
	TOTAL	70.255.873,60

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.604.400,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	1.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 4.500,00

Despesa Líquida: 2.599.900,00

Percentual Aplicado: 3,70 %

Executivo

Despesa com Pessoal 51.186.577,19

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	11.551.045,32	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	2.015.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	12.040,96	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	24.081,92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 13.602.168,20

Despesa Líquida: 37.584.408,99

Percentual Aplicado: 53,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

ALIANÇA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MELHORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.175.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.175.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.056.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	873.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	183.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01.031.0001.2002.0000						1.890.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.843.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.475.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	980.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	424.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	65.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						47.000,00	
4 INVESTIMENTOS					47.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.000,00			
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0001.2003.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	01.031.0001.2004.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura em: https://etce.tee.pe.gov.br/etp/validarDoc.seam?codigo do documento: 626692c-3af0-49ed-99f3-b213e6fce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
AMORTIZACAO DA DIVIDA	01.031.0001.2004.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	8.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					53.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	53.000,00			
MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA PRESIDENCIA	01.031.0001.2150.0000						79.400,00
3 DESPESAS CORREN'						79.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.400,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	79.400,00			
REALIZACOES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS	01.031.0001.2151.0000						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			
PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							3.318.400,00

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://etce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc;seam Código do documento: 62c0652c-3af0-49e4-99f3-b213e8cc8801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Turm.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						572.237,11
3 DESPESAS CORRENTE						560.196,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					407.807,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	349.817,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.968,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.020,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.389,05		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.040,96			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.122,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	26.122,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.061,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2006.0000						121.619,56
3 DESPESAS CORRENTE						109.572,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.449,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.020,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.184,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.612,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.632,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.122,86		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.020,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0019.2084.0000						139.674,97
3 DESPESAS CORRENTE						139.674,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.409,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.735,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.673,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.265,51		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.408,19			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.408,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.408,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
TOTAL							833.525,64

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 62c6602c-3a1f-49ed-99f3-b213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Ur
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	04.122.0002.2007.0000						629.020,78
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO						616.979,77	
3	DESPESAS CORREN				545.111,93		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.040,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	273.028,74			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	106.562,38			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	123.479,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.867,84		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.663,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.040,96			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	24.081,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.040,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.040,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.040,96	
4	INVESTIMENTOS				12.040,96		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.040,96			
TOTAL							629.020,78

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinado em: 2020/08/24 10:00:00
 URL do documento: https://epec.cepe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=62c6662c-3a10-42ed-99f3-b213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

ALIANÇA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO	04.122.0002.2008.0000						2.032.433,99
3 DESPESAS CORREN'						2.014.371,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.476.201,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	92.083,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.036,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.040,96			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	12.040,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	320.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					538.170,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.040,96			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.368,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	48.163,79			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.122,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	321.433,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.061,43	
4 INVESTIMENTOS					18.061,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.061,43			
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2009.0000						48.163,82
3 DESPESAS CORREN'						48.163,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.163,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.061,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.061,43			
PARTICIPACAO DE CONSORCIO	04.122.0002.2010.0000						12.040,96
3 DESPESAS CORREN'						12.040,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.040,96		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	12.040,96			
MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL	04.122.0002.2011.0000						42.143,35
3 DESPESAS CORREN'						30.102,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.102,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
MANUTENCAO DO ARQUIVO	04.122.0002.2033.0000						48.163,82
3 DESPESAS CORREN'						36.122,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.122,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.061,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
VALORIZACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0005.2012.0000						36.122,83
3 DESPESAS CORREN'						36.122,83	

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://eicce.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc?seamCodigoDocumento:62c66b2c-3af0-49e9-9903-0213e6bce800

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

ALIANÇA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
F.R. - C.A.							
VALORIZACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0005.2012.0000						36.122,83
3 DESPESAS CORREN'						36.122,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.122,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.081,89			
MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA E JUSTICA ESTADUAL	06.122.0021.2013.0000						42.143,32
3 DESPESAS CORREN'						42.143,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.143,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.081,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO	06.183.0021.2014.0000						72.245,71
3 DESPESAS CORREN'						36.122,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.122,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.061,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.122,85	
4 INVESTIMENTOS					36.122,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.122,85			
TOTAL							2.333.456,72

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/zip/validadoc/seamCodigo do documento: 62c66b5-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 626662c-3af0-49ed-99f1-0213e6bce80

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DA FAZENDA	04.123.0002.2015.0000						1.456.328,33
3 DESPESAS CORREN						1.438.266,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.090,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.123,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	614.088,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.469,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.040,96			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	12.040,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	96.327,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					658.176,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.612,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.204,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.040,96			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	42.143,32			
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	437.929,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	36.122,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	36.122,85			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.061,43	
4 INVESTIMENTOS					18.061,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.061,43			
CONTRIBUICAO PARA O PASEP	04.123.0002.2016.0000						555.268,05
3 DESPESAS CORREN						555.268,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.268,05		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	555.268,05			
PAGAMENTO DE DIVIDA DE PREVIDENCIA - ALIANCAPREV	28.843.0000.0001.0000						622.456,77
4 DESPESAS DE CAPIT						622.456,77	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	622.456,77			
PAGAMENTO DE DIVIDAS PASEP	28.843.0000.0002.0000						24.081,89
4 DESPESAS DE CAPIT						24.081,89	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	24.081,89			
PAGAMENTO DIVIDA INSS	28.843.0000.0003.0000						288.982,71
4 DESPESAS DE CAPIT						288.982,71	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	288.982,71			
PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO CELPE	28.843.0000.0004.0000						333.084,89
4 DESPESAS DE CAPIT						333.084,89	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	333.084,89			
PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO COMPESA	28.843.0000.0005.0000						24.081,89
4 DESPESAS DE CAPIT						24.081,89	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	24.081,89			
	28.843.0000.0006.0000						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

ALIANÇA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	12.306.0017.2018.0000						676.062,78
3 DESPESAS CORREN'						676.062,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.062,78		
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00.00	66.581,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	609.481,16			
CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.1002.0000						139.956,76
4 DESPESAS DE CAPIT						139.956,76	
4 INVESTIMENTOS					139.956,76		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	139.956,76			
AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.1003.0000						520.680,30
4 DESPESAS DE CAPIT						520.680,30	
4 INVESTIMENTOS					520.680,30		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	251.381,25			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	269.299,05			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS	12.361.0017.1004.0000						240.818,92
4 DESPESAS DE CAPIT						240.818,92	
4 INVESTIMENTOS					240.818,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.818,92			
AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	12.361.0017.1005.0000						464.004,37
4 DESPESAS DE CAPIT						464.004,37	
4 INVESTIMENTOS					464.004,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	256.298,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	207.706,33			
CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	12.361.0017.1006.0000						349.187,44
4 DESPESAS DE CAPIT						349.187,44	
4 INVESTIMENTOS					349.187,44		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	108.368,52			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	240.818,92			
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	12.361.0017.2019.0000						409.392,16
3 DESPESAS CORREN'						409.392,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.392,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.327,56			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.081,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.081,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	264.900,82			
MANUTENCAO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO	12.361.0017.2020.0000						390.197,08
3 DESPESAS CORREN'						390.197,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.552,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.020,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.491,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.020,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.020,47			

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://elce.tee.pe.gov.br/ftp/Arquivos/2020/20200824-3a10-49e999c3-0213e61e801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENCAO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO	12.361.0017.2020.0000						390.197,08
3 DESPESAS CORREN						390.197,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.644,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	34.989,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.204,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	48.163,79			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.081,89			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.204,73			
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	12.361.0017.2021.0000						1.363.070,33
ENSINO FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORREN						1.338.988,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.299,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.040,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.491,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.649,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	23.118,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.156.688,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.494,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	657.555,95			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	60.204,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	228.777,98			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.614,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.081,89	
4 INVESTIMENTOS					24.081,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.081,89			
MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE	12.361.0017.2022.0000						864.306,47
ESCOLAR							
3 DESPESAS CORREN						864.306,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					864.306,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.204,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	23.090,48			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	768.970,30			
MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	12.361.0017.2023.0000						1.203.009,01
ENSINO BASICO							
3 DESPESAS CORREN						1.203.009,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.203.009,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	749.187,44			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	441.780,61			
AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS	12.361.0017.2024.0000						222.699,93
3 DESPESAS CORREN						222.699,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.699,93		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	222.699,93			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	12.362.0003.2025.0000						391.584,36
3 DESPESAS CORREN						387.972,08	

Justo

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura: https://etce.tee.pe.gov.br/etp/validarDocumento?codigoDocumento:62c66b2c-3af0-49e4-99f3-6213e6bce80f

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	12.362.0003.2025.0000						391.584,92
3 DESPESAS CORREN'						387.972,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.758,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.669,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	342.068,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.204,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.816,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.213,14		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.204,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.408,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.580,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.612,28	
4 INVESTIMENTOS					3.612,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.612,28			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS MEDIO	12.362.0003.2026.0000						30.940,40
3 DESPESAS CORREN'						30.940,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.940,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.940,40			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE	12.364.0008.2027.0000						65.091,56
3 DESPESAS CORREN'						65.091,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.091,56		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.030,13			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	12.365.0016.1007.0000						240.818,92
4 DESPESAS DE CAPIT						240.818,92	
4 INVESTIMENTOS					240.818,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.818,92			
CONSTRUCAO DE CRECHES	12.365.0016.1008.0000						505.719,75
4 DESPESAS DE CAPIT						505.719,75	
4 INVESTIMENTOS					505.719,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.286,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	421.433,12			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL E CRECHE	12.365.0016.2028.0000						99.771,29
3 DESPESAS CORREN'						99.771,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.627,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.020,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.347,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.324,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.935,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.143,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.061,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://efce.tcepe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 62c6692c-3a10-49ed-9f83-b213e6bce801

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0017.2029.0000						109.194,73
3	DESpesas Corren'					109.194,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.347,41		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.122,85			
	OBRIGACÖES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.224,56			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.847,32		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.663,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.081,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.020,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.081,89			
REALIZACAO E PARTICIPACAO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0013.2034.0000						126.225,22
3	DESpesas Corren'					126.225,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.225,22		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.040,96			
	PREMIACÖES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Servico para Distribuicão Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.102,37			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.081,89			
MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS	27.812.0013.2047.0000						24.081,89
3	DESpesas Corren'					18.061,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.061,42		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.428,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.612,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.020,47			
4	DESpesas de Capit					6.020,47	
4	INVESTIMENTOS				6.020,47		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.020,47			
REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS COMEMORATIVOS E DE LAZER	27.813.0013.2036.0000						55.000,00
3	DESpesas Corren'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIACÖES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Servico para Distribuicão Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							8.491.813,57

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 62c6b2c-3af0-49ed-993b-b213e6fce801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS	13.392.0004.1125.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0004.1126.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE SEC CULTURA, TURISMO E EVENTOS	13.392.0004.2030.0000						288.428,80
3 DESPESAS CORREN'						276.387,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.203,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.408,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	529,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	19.265,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.184,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.020,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.061,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.081,89			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0004.2031.0000						1.003.070,95
3 DESPESAS CORREN'						1.003.070,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.003.070,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.204,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	602.047,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.818,92			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	13.392.0004.2032.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0006.1124.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?codigo=62c082c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0002.1009.0000						180.614,19
4 DESPESAS DE CAPIT						180.614,19	
4 INVESTIMENTOS					180.614,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.409,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.204,73			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS	15.122.0014.2041.0000						1.620.338,80
3 DESPESAS CORREN						1.608.297,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.277.171,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.245,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.142.072,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.894,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	46.959,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.126,01		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.020,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.573,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	24.081,89			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.409,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	15.451.0014.1010.0000						180.818,92
4 DESPESAS DE CAPIT						180.818,92	
4 INVESTIMENTOS					180.818,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.818,92			
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.451.0014.1011.0000						240.818,91
4 DESPESAS DE CAPIT						240.818,91	
4 INVESTIMENTOS					240.818,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.776,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.042,21			
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (URBANA)	15.451.0014.1012.0000						120.409,46
4 DESPESAS DE CAPIT						120.409,46	
4 INVESTIMENTOS					120.409,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.409,46			
DESAPROPRIACAO DE AREAS	15.451.0014.1013.0000						120.409,46
4 DESPESAS DE CAPIT						120.409,46	
4 INVESTIMENTOS					120.409,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.409,46			
CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIAS	15.451.0014.1014.0000						60.204,73
4 DESPESAS DE CAPIT						60.204,73	
4 INVESTIMENTOS					60.204,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
CALCADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	15.451.0014.1015.0000						120.409,46
4 DESPESAS DE CAPIT						120.409,46	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ajuda/ajudaDoc/seamCodigo do documento: 62c6602c-3af0-49ed-99f3-028e60ce801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
CALCADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	15.451.0014.1015.0000						120.409,46
4 DESPESAS DE CAPIT						120.409,46	
4 INVESTIMENTOS					120.409,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
CONSTRUCAO DE PRACAS	15.451.0014.1016.0000						180.614,19
4 DESPESAS DE CAPIT						180.614,19	
4 INVESTIMENTOS					180.614,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.614,19			
URBANIZACAO DE RUAS	15.451.0014.1017.0000						120.409,46
4 DESPESAS DE CAPIT						120.409,46	
4 INVESTIMENTOS					120.409,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.409,46			
MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	15.452.0010.1018.0000						180.614,19
4 DESPESAS DE CAPIT						180.614,19	
4 INVESTIMENTOS					180.614,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.409,46			
AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0010.1019.0000						180.614,19
4 DESPESAS DE CAPIT						180.614,19	
4 INVESTIMENTOS					180.614,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.470,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.143,37			
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.452.0010.2048.0000						120.409,49
3 DESPESAS CORREN						120.409,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.409,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.163,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.122,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.122,85			
CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	15.452.0010.2049.0000						60.204,74
3 DESPESAS CORREN						60.204,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.204,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.081,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.081,89			
LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS	15.452.0010.2050.0000						60.204,74
3 DESPESAS CORREN						60.204,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.204,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.081,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.081,89			
MANUTENCAO DE CEMITERIOS	15.452.0010.2051.0000						53.582,21
3 DESPESAS CORREN						53.582,21	

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://eice.tee.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam?codigo_documento=62666202010-49ed-99f3-713e60ce801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DE CEMITERIOS	15.452.0010.2051.0000						53.582,21
3 DESPESAS CORREN'						53.582,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.459,36			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.081,89			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0010.2052.0000						37.326,97
3 DESPESAS CORREN'						37.326,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.245,05			
MANUTENCAO DA ROCADA EM TERRENOS BALDIOS	15.452.0010.2053.0000						18.061,41
3 DESPESAS CORREN'						18.061,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0010.2054.0000						645.394,74
3 DESPESAS CORREN'						645.394,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.204,73			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	573.149,05			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0010.2055.0000						710.415,83
3 DESPESAS CORREN'						710.415,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.204,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	53.127,59			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	585.042,55			
MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES	15.452.0010.2056.0000						180.614,20
3 DESPESAS CORREN'						180.614,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	162.552,77			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC SERVICOS PUBLICOS	15.452.0010.2057.0000						2.025.888,84
3 DESPESAS CORREN'						2.007.827,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00		1.736.906,13	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.011.439,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.649,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	122.817,65			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Asses em https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 62c66b2c-3a10-49ed-993b-b213ed0ce801

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC SERVICOS PUBLICOS	15.452.0010.2057.0000						2.025.888,41
3 DESPESAS CORRENTE						2.007.827,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.921,28		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.020,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.409,46			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.204,73			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.081,89			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.204,73			
4 DESPESAS DE CAPITULO						18.061,43	
4 INVESTIMENTOS					18.061,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.061,43			
CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	15.512.0014.1020.0000						180.614,19
4 DESPESAS DE CAPITULO						180.614,19	
4 INVESTIMENTOS					180.614,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.614,19			
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	15.512.0014.1021.0000						120.409,46
4 DESPESAS DE CAPITULO						120.409,46	
4 INVESTIMENTOS					120.409,46		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	120.409,46			
CONSTRUCAO DE MORADIAS	16.482.0009.1022.0000						120.409,46
4 DESPESAS DE CAPITULO						120.409,46	
4 INVESTIMENTOS					120.409,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
INFRA ESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAL	16.482.0009.1023.0000						240.818,92
4 DESPESAS DE CAPITULO						240.818,92	
4 INVESTIMENTOS					240.818,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240.818,92			
AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HABITACAO	16.482.0009.1024.0000						96.327,56
4 DESPESAS DE CAPITULO						96.327,56	
4 INVESTIMENTOS					96.327,56		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	96.327,56			
RECUPERACAO DE MORADIAS	16.482.0009.2042.0000						60.204,76
3 DESPESAS CORRENTE						60.204,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.204,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.102,37			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			
MANUTENCAO FUNDO DE HABITACAO	16.482.0009.2043.0000						24.081,90
3 DESPESAS CORRENTE						24.081,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.081,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assessoria: https://etce.tce.je.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=026662-c-3a8e-49ed-99f3-0-13e60ce801

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENCOES URBANAS	16.482.0009.2044.0000						36.122,83
3 DESPESAS CORRENTES						36.122,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.122,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.081,89			
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	18.542.0011.1025.0000						180.614,19
4 DESPESAS DE CAPIT						180.614,19	
4 INVESTIMENTOS					180.614,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.409,46			
MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS	18.542.0011.2058.0000						36.122,86
3 DESPESAS CORRENTES						36.122,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.122,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES	18.542.0011.2059.0000						36.122,86
3 DESPESAS CORRENTES						36.122,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.122,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			
CONSTRUCAO DE ACUDES E BARREIRAS	18.544.0020.1026.0000						112.409,46
4 DESPESAS DE CAPIT						112.409,46	
4 INVESTIMENTOS					112.409,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.409,46			
PERFURACAO DE POCOS	18.544.0020.1027.0000						60.204,73
4 DESPESAS DE CAPIT						60.204,73	
4 INVESTIMENTOS					60.204,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.544.0020.1028.0000						180.614,19
4 DESPESAS DE CAPIT						180.614,19	
4 INVESTIMENTOS					180.614,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.614,19			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.544.0020.2045.0000						285.274,11
3 DESPESAS CORRENTES						285.274,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.274,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.122,85			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.332,34			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.818,92			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.544.0020.2045.0000						285.274,00
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	23.695.0006.2046.0000						90.307,00
3 DESPESAS CORRENTE						18.061,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.061,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						72.245,70	
4 INVESTIMENTOS					72.245,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.122,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.122,85			
CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	26.782.0015.1029.0000						84.286,63
4 DESPESAS DE CAPIT						84.286,63	
4 INVESTIMENTOS					84.286,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.286,63			
CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0015.1030.0000						60.204,73
4 DESPESAS DE CAPIT						60.204,74	
4 INVESTIMENTOS					60.204,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.102,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.102,37			
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (ESTRADAS)	26.782.0015.1031.0000						60.204,73
4 DESPESAS DE CAPIT						60.204,73	
4 INVESTIMENTOS					60.204,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0015.2060.0000						168.573,25
3 DESPESAS CORRENTE						168.573,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.573,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.204,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.327,56			
CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0013.1032.0000						240.818,92
4 DESPESAS DE CAPIT						240.818,92	
4 INVESTIMENTOS					240.818,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.614,19			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.204,73			
TOTAL							9.693.125,79

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assessoria: https://etce.tce.je.gov.br/epd/validarDoc.htm Código do documento: 6280662c-3af0-49e4-9913-b213e6bce803



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSUNTOS JURIDICOS	02.062.0002.2061.0000						104.172,19
3 DESPESAS CORREN'						98.151,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.840,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.408,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.169,79			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	529,80			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.732,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.311,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.612,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.612,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.612,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.453,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.020,47	
4 INVESTIMENTOS					6.020,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.020,47			
TOTAL							104.172,19

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/AvizualizarDoc.seam?Codigo_documento:62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fno
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DES ECONOMICO	04.122.0006.2062.0000						103.913,37
3 DESPESAS CORREN'						91.872,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.198,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.408,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.003,65			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.836,85			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.408,19			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	541,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.673,69		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.408,19			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.612,28			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.408,19			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.612,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.612,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
TOTAL							103.913,37

Xisto

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assessor: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 62c6662c-3af0-49e1-99f3-b213e6bce801

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Unid.
		F.R. - C.A.						
AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	20.605.0006.1033.0000						113.124,68	
4 DESPESAS DE CAPIT						113.124,68		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.124,68				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	20.605.0006.2063.0000						291.258,33	
3 DESPESAS CORREN'						279.217,43		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.408,19				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	166.797,17				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.081,89				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	541,84				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.388,34		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.612,28				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.632,74				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.081,89				
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96				
IMPLANTACAO DE HORTA ORGANICA	20.605.0006.2064.0000						24.081,88	
3 DESPESAS CORREN'						18.061,41		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.408,19				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.612,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47				
4 DESPESAS DE CAPIT						6.020,47		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.020,47				
PROGRAMA DE APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.605.0006.2065.0000						24.081,91	
3 DESPESAS CORREN'						24.081,91		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.816,38				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.040,96				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.408,19				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.816,38				
ELETRIFICACAO RURAL	20.605.0006.2066.0000						36.122,85	
3 DESPESAS CORREN'						36.122,85		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.122,85				
PADRONIZACAO DOS BANCOS DE FEIRA	20.605.0006.2067.0000						60.204,73	
3 DESPESAS CORREN'						60.204,73		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.163,79				

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://etce.tee.je.gov.br/epi/v2/validarDoc;seam=1&codigo do documento: 626662c-3af0-49ed-99f3-02e6f0e801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PADRONIZACAO DOS BANCOS DE FEIRA	20.605.0006.2067.0000						60.204,44
TOTAL							548.874,44

Xisto Lourenço de Freitas Neto

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etce.tce.je.gov.br/vtda/DocStreamCodigo.do?documento:62c6662c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1034.0000						120.409,46
4 DESPESAS DE CAPIT						120.409,46	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.409,46	120.409,46		
AMPLIACAO DOS ESPACOS FISICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1035.0000						60.204,73
4 DESPESAS DE CAPIT						60.204,73	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.204,73	60.204,73		
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	12.361.0014.1036.0000						60.204,73
4 DESPESAS DE CAPIT						60.204,73	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.204,73	60.204,73		
AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	12.361.0014.1037.0000						60.204,73
4 DESPESAS DE CAPIT						60.204,73	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.204,73	60.204,73		
CONSTRUCAO DE ESCOLA FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0016.1121.0000						117.633,48
4 DESPESAS DE CAPIT						117.633,48	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.633,48	117.633,48		
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA DO CAMPO	12.361.0016.2135.0000						17.645,01
3 DESPESAS CORREN						17.645,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.881,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.881,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.881,67			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E RESULTADOS DA EDUCACAO BASICA	12.361.0016.2136.0000						17.645,01
3 DESPESAS CORREN						17.645,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.881,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.881,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.881,67			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.2071.0000						2.857.479,68
3 DESPESAS CORREN						2.857.479,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.682.885,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	492.655,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.941,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.143,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	437.146,51			

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://eic.tee.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=626662c-3f049ed-99f3-313e60ee801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.2071.0000						2.869.529,68
3 DESPESAS CORREN						2.857.479,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.593,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.020,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.204,73			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.327,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2072.0000						48.163,81
3 DESPESAS CORREN						48.163,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.163,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.122,85			
MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0017.2073.0000						60.204,74
3 DESPESAS CORREN						60.204,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.204,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.081,89			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.081,89			
TOTAL							3.431.836,91

Justo C.

Documento Assinado Digitalmente por JUSTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://eic.ice.gov.br/emp/validarDoc.seam Código do documento: 62c66b2c-3083-49ed-99f3-b213e6b2e2e81



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2078.0000						485.972,60
3 DESPESAS CORREN'						485.972,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.972,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.847,08			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.847,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	455.237,34			
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	12.361.0017.2079.0000						151.985,63
3 DESPESAS CORREN'						151.985,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.985,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	151.985,63			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.2080.0000						98.071,11
3 DESPESAS CORREN'						98.071,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.286,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.163,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.102,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.784,48	
4 INVESTIMENTOS					13.784,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.784,48			
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E PEDAGOGICOS	12.365.0016.2134.0000						58.816,74
3 DESPESAS CORREN'						58.816,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.816,74		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	58.816,74			
TOTAL							2.418.065,69

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://etce.tce.jf.go.gov.br/pt/validarDadosDoc;seamCodigoDoc=620662c-3af0-49ed-99f3-6213060ce801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://etce.tce.je.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:62c6602c-3a1f09ed-99f3-b213e6bce801

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funco	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.0002.2039.0000						536.670,83	
3	DESPESAS CORREN'							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					524.629,87		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				481.384,83			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00		66.020,47				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00		323.859,23				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.90.13.00		71.083,69				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.245,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.91.13.00		20.421,44				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00		1.204,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00		3.612,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00		2.408,19				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00		6.020,47				
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					12.040,96		12.040,96
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		12.040,96				
MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0002.2081.0000						198.717,83	
3	DESPESAS CORREN'							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.676,89		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				126.472,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00		55.328,21				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00		19.470,24				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.90.13.00		21.673,70				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.204,74		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.91.13.00		30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00		6.020,47				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00		30.102,37				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00		6.020,47				
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					12.040,96		12.040,96
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		12.040,96				
MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.122.0002.2140.0000						34.892,28	
3	DESPESAS CORREN'							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.892,28		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		11.630,76				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		11.630,76				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		11.630,76				
RECUPERACAO DE CASAS POPULARES	08.122.0002.2141.0000						56.415,31	
3	DESPESAS CORREN'							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.415,31		56.415,31
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		33.153,79				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		11.630,76				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		11.630,76				
MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BÁSICA	08.241.0018.2082.0000						59.081,90	
3	DESPESAS CORREN'							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.081,90		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.90.13.00		10.000,00				
		3.1.91.13.00		10.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BÁSICA	08.241.0018.2082.0000						59.081,90
3 DESPESAS CORREN'						49.081,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.081,90		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATVIIDADES DO BPC NAS ESCOLAS	08.241.0018.2083.0000						18.061,41
3 DESPESAS CORREN'						18.061,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.061,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.408,19			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.612,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.408,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.612,28			
MANUTENCAO DO PETI - AEPETI	08.243.0019.2085.0000						57.763,58
3 DESPESAS CORREN'						47.763,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.881,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.657,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.224,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.881,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.861,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.408,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.612,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO CREAS	08.243.0019.2089.0000						148.470,90
3 DESPESAS CORREN'						138.470,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.918,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	61.408,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.509,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.552,13		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.020,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.081,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.408,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MAN.DOS SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS	08.243.0019.2130.0000						374.049,55
3 DESPESAS CORREN'						364.049,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.956,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	109.956,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 62c6662c-3af0-49ed-9e83-b213e6bce801

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MAN.DOS SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS	08.243.0019.2130.0000						374.049,55
3 DESPESAS CORREN'						364.049,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.092,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	159.945,94			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.494,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.326,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.326,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0018.2086.0000						250.818,91
3 DESPESAS CORREN'						250.818,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.818,91		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	226.670,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.148,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0019.1042.0000						168.982,71
4 DESPESAS DE CAPIT						168.982,71	
4 INVESTIMENTOS					168.982,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.163,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.818,92			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0019.1043.0000						60.204,72
4 DESPESAS DE CAPIT						60.204,72	
4 INVESTIMENTOS					60.204,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.020,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	54.184,25			
MANUTENCAO DO CRAS	08.244.0019.2088.0000						285.105,55
3 DESPESAS CORREN'						275.105,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.859,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	108.940,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.918,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.246,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.020,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.081,89			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.102,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.021,12			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	08.244.0019.2090.0000						265.614,25
3 DESPESAS CORREN'						255.614,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assessoria: https://etce.tce.je.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 62c6662c-3af0-42ed-99f3-b213e6bd0801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	08.244.0019.2090.0000						265.614,25
3 DESPESAS CORREN'						255.614,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.614,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.122,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	26.122,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.245,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.122,85			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	08.244.0019.2091.0000						218.163,33
3 DESPESAS CORREN'						212.143,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.143,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.061,43			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.020,47	
4 INVESTIMENTOS					6.020,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.020,47			
MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ACESSUAS	08.244.0019.2092.0000						125.879,07
3 DESPESAS CORREN'						115.879,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.817,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	73.368,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.020,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.428,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.061,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0019.2131.0000						107.879,58
3 DESPESAS CORREN'						107.879,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.641,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.641,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.238,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.122,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.476,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.638,36			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: https://eic.ce.gov.br/validarDoc/seam/Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-b2136b0ce801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0019.2145.0000						314.424,35
3 DESPESAS CORRENTE						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.424,35	
4 INVESTIMENTOS					29.424,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.424,35			
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGDSUAS	08.244.0022.2144.0000						303.982,33
3 DESPESAS CORRENTE						291.941,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.941,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.204,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	36.122,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.573,23			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS	08.244.0024.2142.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	11.334.0018.2096.0000						30.102,37
3 DESPESAS CORRENTE						30.102,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.102,37		
Contribuições			3.3.90.41.00	30.102,37			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	14.422.0018.2040.0000						46.122,83
3 DESPESAS CORRENTE						36.122,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.122,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.081,89			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assessoria: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:62c6662035a1f049ed99f3b213e6bce801



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						3.689.404,48	

Xisto Lourenco de Freitas Neto

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam Código do documento: 62c66b2c-3af0-49ed-99f3-6213e6bce801

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assessoria: https://etce.tce.je.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 62c6618c-3af0-49ed-99f3-6213e60e801

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	08.243.0019.2097.0000						72.245,20
3 DESPESAS CORRENTE						66.225,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.122,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.061,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.040,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.020,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.102,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.020,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.040,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
4 DESPESAS DE CAPIT					6.020,47	6.020,47	
4 INVESTIMENTOS					6.020,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.020,47			
MANUTENCAO IMPLEMENTACAO ACOES PROT SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.0019.2098.0000						30.102,35
3 DESPESAS CORRENTE						30.102,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.102,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.020,47			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
MOBILIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS	08.243.0019.2099.0000						24.081,90
3 DESPESAS CORRENTE						24.081,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.081,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,96			
MANUTENCAO CASA APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE SIT RISTCO VULNERALIDADE SOCIAL	08.243.0019.2100.0000						36.539,26
3 DESPESAS CORRENTE						24.498,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.498,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.457,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.020,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.020,47			
4 DESPESAS DE CAPIT					12.040,96	12.040,96	
4 INVESTIMENTOS					12.040,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.040,96			
TOTAL							162.969,21

Justo C.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 62c6662c-810-49ed-99f3-b213e6bce801

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ORGÃO	03	ALIANCAPREV
UNIDADE	00	ALIANCAPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Turm.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.271.0007.2101.0000						886.445,54
3	DESPESAS CORREN					862.364,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.061,43		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		167.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		12.040,96			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		6.020,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.303,22		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		6.020,47			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		18.061,43			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		6.020,47			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		120.409,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		105.358,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		421.433,12			
4	DESPESAS DE CAPIT					24.081,89	
4	INVESTIMENTOS				24.081,89		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		24.081,89			
PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS	09.271.0007.2102.0000						13.718.086,28
3	DESPESAS CORREN					13.718.086,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.706.045,32		
	APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00		140.000,00			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.0011.551.045,32					
	Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00		2.015.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.040,96		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00		12.040,96			
TOTAL							14.604.532,82



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Inc.
F.B. - C.A.								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0012.2037.0000						1.997.211,96	
3	DESPESAS CORREN'					1.985.210,36		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.712.040,96			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.040,96				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.169,40			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	6.020,47				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.020,47				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	212.454,76				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	9.632,74				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.040,96				
4	DESPESAS DE CAPIT					12.040,96		
4	INVESTIMENTOS				12.040,96			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.040,96				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0012.2119.0000						323.727,36	
3	DESPESAS CORREN'					311.686,40		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.624,97			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.040,96				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.081,89				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.649,01				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.853,11				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.061,43			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.020,47				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.040,96				
	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	150.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					12.040,96		
4	INVESTIMENTOS				12.040,96			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.040,96				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE	10.301.0012.1045.0000						300.614,19	
4	DESPESAS DE CAPIT					300.614,19		
4	INVESTIMENTOS				300.614,19			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.614,19				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	10.301.0012.2103.0000						860.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					860.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				860.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	860.000,00				
MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0012.2104.0000						180.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por XENITO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assessor: https://etce.tce.je.gov.br/epj/vi/validarDoc.seam?Codigo_documento:62c6662c-3af0-44d1-99f3-b213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020



Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Assinatura: https://etce.tee.pe.gov.br/etp/validar?seamCodigoDocumento=626662c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0012.2104.0000						180.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE PREVENCAO A SAUDE	10.301.0012.2105.0000						58.612,28
3 DESPESAS CORRENTE						58.612,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.612,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.612,28			
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	20.000,00			
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2106.0000						5.062.740,67
3 DESPESAS CORRENTE						4.962.740,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.938.266,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.019.639,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	586.778,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	331.848,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.024.474,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	703.678,79			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.040,92			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	160.471,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.873,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.409,46			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.2120.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONTOLOGICAS - CEO	10.301.0012.2146.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ADQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.302.0012.1046.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0012.2108.0000						479.799,56



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura: https://etce.tee.rj.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 2026062c-3af0-49e4-99f3-b213e6f8e801

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
30	FUNDOS ESPECIAIS						
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
<hr/>							
AVALTA COMPLEXIDADE							
3	DESPESAS CORREN'					467.758,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.081,89			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	9.816,38			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.086,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.020,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	214.449,14			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	173.304,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.040,96	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.040,96			
MUTENCAO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE	10.302.0012.2109.0000						765.711,07
AGENCIA - SAMU							
3	DESPESAS CORREN'					765.711,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423.841,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.841,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.869,99		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.408,19			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.237,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.408,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.816,38			
MUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS	10.302.0012.2110.0000						4.099.256,48
ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA							
3	DESPESAS CORREN'					4.099.256,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.932.149,66		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	420.229,02			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	611.920,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.167.106,82		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.040,94			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.818,92			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.040,94			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	99.593,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.449,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	198.163,79			
MUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR	10.302.0012.2121.0000						480.099,01
3	DESPESAS CORREN'					480.099,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.099,01		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	480.099,01			
PLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E	10.302.0012.2122.0000						300.000,00
IDADE MISTA							
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALACÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
MUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA	10.302.0012.2126.0000						183.584,02
UNITARIA							
3	DESPESAS CORREN'					183.584,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.302.0012.2126.0000						189.584,02
3	DESPESAS CORRENTE					183.563,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.114,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		11.663,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		104.967,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		11.663,07			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		40.820,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.449,12		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		6.020,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.408,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		6.020,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.020,47	
4	INVESTIMENTOS				6.020,47		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		6.020,47			
MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS MUNICIPAL	10.302.0012.2133.0000						280.274,99
3	DESPESAS CORRENTE					275.274,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.274,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		3.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		13.400,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		3.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		6.674,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		3.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			
MANTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS	10.305.0012.2113.0000						335.633,24
3	DESPESAS CORRENTE					335.633,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.074,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		57.748,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		23.326,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.558,73		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.408,18			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		12.040,95			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		12.040,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.048,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		6.020,47			
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	10.305.0026.2149.0000						1.050.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					950.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		50.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses: https://etec.ce.gov.br/epj/validarDoc;seam Código do documento: 626602c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

1003	AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	520.680,00
1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS	240.818,99
1005	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	464.004,00
1006	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	349.187,00
1007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	240.818,99
1008	CONSTRUCAO DE CRECHES	505.719,00
1009	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	180.614,00
1010	IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	180.818,99
1011	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	240.818,99
1012	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (URBANA)	120.409,00
1013	DESAPROPRIACAO DE AREAS	120.409,00
1014	CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIAS	60.204,00
1015	CALCADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	120.409,00
1016	CONSTRUCAO DE PRACAS	180.614,00
1017	URBANIZACAO DE RUAS	120.409,00
1018	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	180.614,00
1019	AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	180.614,00
1020	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	180.614,00
1021	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	120.409,00
1022	CONSTRUCAO DE MORADIAS	120.409,00
1023	INFRA ESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAL	240.818,99
1024	AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HABITACAO	96.327,00
1025	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	180.614,00
1026	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARREIRAS	112.409,00
1027	PERFURACAO DE POCOS	60.204,00
1028	CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	180.614,00
1029	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	84.286,00
1030	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	60.204,00
1031	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (ESTRADAS)	60.204,00
1032	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	240.818,99
1033	AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	113.124,00
1034	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	120.409,00
1035	AMPLIACAO DOS ESPACOS FISICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.204,00
1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	60.204,00
1037	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	60.204,00
1038	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	294.483,15
1039	AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	443.983,39
1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	120.409,00
1041	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	120.409,00
1042	CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.982,71
1043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.204,72
1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE	300.614,19
1046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	100.000,00
1067	INFRA-ESTRUTURA URBANA	973.987,28
121	CONSTRUCAO DE ESCOLA FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL	117.633,48
124	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00
125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS	15.000,00
126	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00

Total Geral: 9.054.916,97

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.175.400,00
002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.890.600,00
003	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	83.000,00
004	AMORTIZACAO DA DIVIDA	63.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

2005	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	572.237,14
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	121.613,56
2007	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	629.020,73
2008	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO	2.032.432,92
2009	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	48.163,82
2010	PARTICIPACAO DE CONSORCIO	12.040,99
2011	MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL	42.143,30
2012	VALORIZACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	36.122,86
2013	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA E JUSTICA ESTADUAL	42.143,30
2014	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO	72.245,71
2015	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DA FAZENDA	1.456.328,39
2016	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	555.268,05
2018	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	676.062,72
2019	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	409.392,10
2020	MANUTENCAO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO	390.197,08
2021	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.070,22
2022	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	864.306,47
2023	MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BASICO	1.203.009,01
2024	AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS	222.699,99
2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	391.584,30
2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS MEDIO	30.940,40
2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE	65.091,50
2028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL E CRECHE	99.771,20
2029	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	109.194,72
2030	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE SEC CULTURA, TURISMO E EVENTOS	288.428,72
2031	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAI	1.003.070,95
2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	31.000,00
2033	MANUTENCAO DO ARQUIVO	48.163,82
2034	REALIZACAO E PARTICIPACAO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS	126.225,20
2035	APOIO A REALIZACAO DE ATIVIDADE E EVENTOS REALICIONADO TURISMO	118.332,15
2036	REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS COMEMORATIVOS E DE LAZER	55.000,00
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.997.251,32
2039	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	536.670,83
2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	46.122,86
2041	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS	1.620.338,60
2042	RECUPERACAO DE MORADIAS	60.204,76
2043	MANUTENCAO FUNDO DE HABITACAO	24.081,90
2044	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENCOES URBANAS	36.122,83
2045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	285.274,11
2046	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	90.307,11
2047	MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS	24.081,89
2048	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	120.409,49
2049	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	60.204,74
2050	LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS	60.204,74
2051	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	53.582,21
2052	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	37.326,97
2053	MANUTENCAO DA ROCADA EM TERRENOS BALDIOS	18.061,41
2054	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	645.394,74
2055	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	710.415,83
2056	MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES	180.614,20
2057	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC SERVICOS PUBLICOS	2.025.888,84
2058	MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS	36.122,86
2059	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES	36.122,86
2060	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	168.573,25
2061	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC ASSUNTOS JURIDICOS	104.172,19
2062	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DES ECONOMICO	103.913,37
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	291.258,39
2064	IMPLANTACAO DE HORTA ORGANICA	24.081,88
2065	PROGRAMA DE APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	24.081,91
2066	ELETRIFICACAO RURAL	36.122,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

207	PADRONIZACAO DOS BANCOS DE FEIRA	60.204,43
2068	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	121.944,99
2069	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	14.444.434,79
2070	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL	116.189,40
2071	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.869.520,04
2072	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	48.163,65
2073	MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	60.204,43
2074	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (INFANTIL)	81.782,74
2075	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA)	94.237,76
2076	MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	447.099,01
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.815,01
2078	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	485.972,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	151.985,00
2080	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	98.071,11
2081	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.717,85
2082	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BÁSICA	59.081,00
2083	MANUTENCAO DAS ATVIIDADES DO BPC NAS ESCOLAS	18.061,41
2084	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	139.674,07
2085	MANUTENCAO DO PETI - AEPETI	57.763,08
2086	MANUTENCAO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	250.818,01
2088	MANUTENCAO DO CRAS	285.105,05
2089	MANUTENCAO DO CREAS	148.470,50
2090	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	265.614,25
2091	PROGRAMA DE PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	218.163,00
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ACESSUAS	125.879,07
2096	APOIO AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	30.102,07
2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	72.245,70
2098	MANUTENCAO IMPLEMENTACAO ACOES PROT SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOLESCENTE	30.102,07
2099	MOBILIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS	24.081,00
2100	MANUTENCAO CASA APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE SIT RISTCO VULNERALIBIDADE SOCIAL	36.539,06
2101	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	886.446,04
2102	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS	13.718.086,28
2103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	860.000,00
2104	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	180.000,00
2105	MANUTENCAO DAS ACOES DE PREVENCAO A SAUDE	58.612,08
2106	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	5.062.740,67
2108	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	479.799,56
2109	MANUTENCAO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	765.711,07
2110	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	4.099.256,48
2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS	335.633,24
2119	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	323.727,36
2120	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	25.000,00
2121	MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR	480.099,01
2122	AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E UNIDADE MISTA	300.000,00
2126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	189.584,02
2130	MAN.DOS SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS	374.049,55
2131	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	107.879,58
2133	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS MUNICIPAL	280.274,52
2134	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E PEDAGOGICOS	58.816,74
2135	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA DO CAMPO	17.645,01
2136	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E RESULTADOS DA EDUCACAO BASICA	17.645,01
2140	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	34.892,28
2141	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES	56.415,31
2142	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS	28.000,00
2144	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGDSUAS	303.982,73
2145	MANUTENCAO SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	314.424,35
2146	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	120.000,00
2149	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	1.050.000,00
2150	MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA PRESIDENCIA	79.400,00
2151	REALIZACOES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 24/08/2020

Total Geral: 77.470.482,00

Despesas por Operação Especial

Esp.	Descrição	Total
0001	PAGAMENTO DE DIVIDA DE PREVIDENCIA - ALIANCAPREV	622.456,74
0002	PAGAMENTO DE DIVIDAS PASEP	24.081,88
0003	PAGAMENTO DIVIDA INSS	288.982,71
0004	PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO CELPE	333.084,80
0005	PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO COMPESA	24.081,88
0006	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	12.040,96
0007	PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS	12.040,96
0008	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	12.040,96
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00
Total Geral:		2.228.811,00

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
CPF: 071.081.110-00
Assinatura: 62c6602c-3af0-49ed-99f3-b213e6bce801