



Município de Salvo
Estado de Pernambuco

Página: 14

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11730 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11730 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA						
Codigo	Descrição	D	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
06132	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
061320004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
34	COMUNICAÇÕES		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
34733	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
347330004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	F	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Codigo	Descrição	D	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00
08132	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
081320007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	5	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
082410010	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	5	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
082410015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
082420015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	592.200,00	0,00	592.200,00
082440015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	592.200,00	0,00	592.200,00
082440016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
082440017	GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
082440018	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - ICOPF	5	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
082440019	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	5	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
082440020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	5	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
082440027	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
082440028	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5	0,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		0,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00



Município de Salvo
Estado de Pernambuco

Página: 18

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11810 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE						
Código	Descrição	ID	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00



Município de Saloá
Estado de Pernambuco

Página: 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Codigo	Descrição		Projeto	Atividades	Especiais	TOTAL
10	SAÚDE		1.680.000,00	11.165.500,00	0,00	12.845.500,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		400.000,00	8.827.000,00	0,00	9.227.000,00
103010007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	S	0,00	2.408.600,00	0,00	2.408.600,00
103010027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	S	400.000,00	5.818.400,00	0,00	6.218.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		1.280.000,00	2.890.500,00	0,00	4.170.500,00
103020027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	S	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
103020029	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	S	30.000,00	288.000,00	0,00	428.000,00
103020030	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	S	1.250.000,00	2.214.000,00	0,00	3.464.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
103040031	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	S	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	1.680.000,00	11.165.500,00	0,00	12.845.500,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		1.680.000,00	11.165.500,00	0,00	12.845.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL						
Codigo	Descrição	ID	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
04132	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
041320007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
13	EDUCAÇÃO		4.400.000,00	3.893.000,00	0,00	7.893.000,00
13365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000.000,00	84.000,00	0,00	2.084.000,00
133650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	F	2.000.000,00	84.000,00	0,00	2.084.000,00
13368	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
133680040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.400.000,00	3.591.000,00	0,00	4.591.000,00
133680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	2.400.000,00	3.591.000,00	0,00	4.591.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	4.400.000,00	3.893.000,00	0,00	7.893.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		4.400.000,00	3.893.000,00	0,00	7.893.000,00



Município de Saloá
Estado de Pernambuco

Página: 18

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11920 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						
Codigo	Descricao	D	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
12308	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
123080033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	F	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
123640038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12388	EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
123880037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		0,00	825.000,00	0,00	825.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11902 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCACAO						
Codigo	Descricao	D	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		400,000,00	14,880,000,00	0,00	15,300,000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	713,500,00	0,00	713,500,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	F	0,00	713,500,00	0,00	713,500,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	125,000,00	0,00	125,000,00
123660040	DIÁRIOS DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	0,00	125,000,00	0,00	125,000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		400,000,00	14,541,500,00	0,00	14,941,500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	400,000,00	14,541,500,00	0,00	14,941,500,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	400,000,00	14,880,000,00	0,00	15,300,000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		400,000,00	14,880,000,00	0,00	15,300,000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12000 - SECRETARIA DE CULTURA							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Codigo	Descricao	ID	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL	
13	CULTURA			0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
13132	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
131320007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13362	DEFUSÃO CULTURAL			0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
133620042	PROMOÇÃO E DEFUSÃO DA CULTURA LOCAL	F		0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F		0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL			0,00	270.300,00	0,00	270.300,00



Município de Salto
Estado de Pernambuco

Página: 23

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Codigo	Descricao		Projeto	Atividades	Especiais	TOTAL
15	URBANISMO		50.000,00	1.498.000,00	0,00	1.548.000,00
15452	SERVÍCIOS URBANOS		50.000,00	1.498.000,00	0,00	1.548.000,00
154520007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
154520046	LIQUIDAÇÃO PÚBLICA	F	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
154520047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
154520049	SERVÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	50.000,00	1.498.000,00	0,00	1.548.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		50.000,00	1.498.000,00	0,00	1.548.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ÓRGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Codigo	Descrição	D	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	1.428.000,00	0,00	1.528.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.428.000,00	0,00	1.528.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	100.000,00	1.428.000,00	0,00	1.528.000,00
15	URBANISMO		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15401	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
154010046	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15402	SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
154020048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16402	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
164020053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
175120057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	F	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	3.150.000,00	1.428.000,00	0,00	4.578.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		3.150.000,00	1.428.000,00	0,00	4.578.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						
Codigo	Descrição	D	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04132	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
041320007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
26	TRANSPORTE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26792	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
267920072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	150.000,00	114.000,00	0,00	264.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		150.000,00	114.000,00	0,00	264.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Codigo	Descrição	D	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
04132	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
041320007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
20	AGRICULTURA		150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
206010003	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	F	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	150.000,00	1.195.000,00	0,00	1.345.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		150.000,00	1.195.000,00	0,00	1.345.000,00



Município de Saloa
Estado de Pernambuco

Página: 28

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 1220 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS						
Codigo	Descricao	ID	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
20	AGRICULTURA		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
206070009	DEFESA CONTRA AS SECAS	F	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00



Município de Saloá
Estado de Pernambuco

Página: 27

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						
Codigo	Descrição	ID	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
20	AGRICULTURA		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
201220080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSORCIOS PÚBLICOS	F	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
23	INDÚSTRIA		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
23605	ABASTECIMENTO		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
236050067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
236050069	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	78.000,00	75.000,00	0,00	151.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		78.000,00	75.000,00	0,00	151.000,00



Município de Saloá
Estado de Pernambuco

Página: 28

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Descrição	ID	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18041	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
180410000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	F	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00



Município de Saloá
Estado de Pernambuco

Página: 28

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12300 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL						
Código	Descrição	ID	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
18041	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
180410000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	F	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER						
Código	Descrição	ID	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
27132	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
271320007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	F	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00



Município de Salda
Estado de Pernambuco

Página: 31

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 19000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SALDÁ						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19085 - IPREMI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALDÁ						
Codigo	Descricao	D	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	4.435,500,00	0,00	4.435,500,00
09132	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	195,500,00	0,00	195,500,00
091320007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	S	0,00	195,500,00	0,00	195,500,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME (ESTATUTÁRIO)		0,00	4.240,000,00	0,00	4.240,000,00
092720020	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR	S	0,00	440,000,00	0,00	440,000,00
092720026	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO INATIVO	S	0,00	3.800,000,00	0,00	3.800,000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	30,000,00	0,00	30,000,00
28848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	30,000,00	0,00	30,000,00
288480000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	30,000,00	0,00	30,000,00
777777777	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	F	0,00	0,00	529,500,00	529,500,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	30,000,00	529,500,00	559,500,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	4.435,500,00	0,00	4.435,500,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		0,00	4.465,500,00	529,500,00	4.995,000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 00100 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00110 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.740.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.317.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.312.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.060.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	251.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	5.000,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		421.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	421.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	48.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	180.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00	Investimentos		108.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	108.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		2.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		
	TOTAL GERAL			1.850.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11110 - GABINETE DO PREFEITO	
Código	Descrição	Modalidade de Despesa / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa de Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		802.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		515.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	515.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		317.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	317.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	40.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
	TOTAL GERAL		807.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11191 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			576.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	2.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		527.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	522.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	128.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		
3.3.90.90	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.000,00		
3.3.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS)	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4.4.00.00	Investimentos		49.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00		
	TOTAL GERAL			625.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11210 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			167.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		87.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	87.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	TOTAL GERAL			169.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11220 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			22.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11300 - PROCURADORIA MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11310 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
Código	Descrição	Modalidade Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			55.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11400 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11410 - CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Descrição	Modalidade Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		42.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			49.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.652.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		703.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	703.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	88.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		949.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	949.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	200.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.000,00		
3.3.90.90	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL GERAL			1.657.000,00



Município de Saloá
Estado de Pernambuco

Página: 09

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11520 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.684.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		687.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	732.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.900,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	680.000,00		
3.1.90.82	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.96	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	255.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	255.000,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		30.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.2.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	25.000,00		
3.2.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		687.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	687.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	595.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			653.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		650.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
4.6.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	450.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS)	450.000,00		
	TOTAL GERAL			2.337.900,00



Município de Salto
Estado de Pernambuco

Página: 10

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11610 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			620.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		295.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	295.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		7.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	7.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		218.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	218.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		5.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			984.000,00
	TOTAL GERAL			1.517.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11620 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		37.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
	TOTAL GERAL			79.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11696 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ FMD5				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.90	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	600.000,00		
	TOTAL GERAL			611.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11710 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			487.600,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		416.600,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	416.600,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	52.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.500,00		
3.1.90.15	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		71.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	TOTAL GERAL			502.600,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11720 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA				
Código	Descrição	Modalidade Elemento Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			48.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa de Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.512.700,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		784.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	779.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	599.900,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.600,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.500,00	
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	5.500,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		728.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	728.200,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	207.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	168.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00
4.4.00.00	Investimentos		27.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	
	TOTAL GERAL		1.539.700,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11810 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE		
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	3.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	3.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			35.000,00



Município de Saloá
Estado de Pernambuco

Página: 17

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa de Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.031.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.039.900,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.696.900,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.802.900,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.996.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	648.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	353.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	353.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		3.992.000,00
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	25.000,00	
3.3.30.41	Contribuições	25.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.967.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00	
3.3.90.14	Díarias - Civil	92.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.430.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	48.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	235.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.056.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	26.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.813.600,00
4.4.00.00	Investimentos		1.813.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.813.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	613.600,00	
	TOTAL GERAL		12.845.500,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.219.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		340.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	20.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	20.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		2.879.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.879.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.247.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.489.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.470.000,00
4.4.00.00	Investimentos		4.410.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.410.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.145.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	265.000,00		
4.5.00.00	Inversões Financeiras		60.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.5.90.81	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
	TOTAL GERAL			7.689.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			925.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		925.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	925.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	700.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição - Gratuita	200.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
	TOTAL GERAL			925.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11902 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO			
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa / Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.860.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.147.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.048.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.660.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.208.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.028.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	1.099.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.099.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		1.713.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.713.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.100.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		440.000,00
4.4.00.00	Investimentos		440.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	440.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	400.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
	TOTAL GERAL		15.300.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12000 - SECRETARIA DE CULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Código	Descrição	Modalidade de Despesa / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa de Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		264.300,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		244.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	244.300,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	2.300,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
4.4.00.00	Investimentos		6.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
	TOTAL GERAL		270.300,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Descrição	Modalidade Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.480.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.168.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.168.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	715.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	453.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		312.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	312.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	113.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.000,00
4.4.00.00	Investimentos		68.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	68.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
	TOTAL GERAL			1.548.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa de Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.453.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		305.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	305.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	290.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		1.148.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.148.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	410.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.125.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.115.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.115.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.110.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
4.5.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	
	TOTAL GERAL		4.578.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		112.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
4.4.00.00	Investimentos		152.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	152.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	TOTAL GERAL			264.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa de Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.190.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		312.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	312.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		878.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	878.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		155.000,00
4.4.00.00	Investimentos		155.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	155.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	155.000,00	
	TOTAL GERAL		1.190.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS				
Código	Descrição	Modalidade Elemento Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		
	TOTAL GERAL			350.000,00



Município de Saloá
Estado de Pernambuco

Página: 37

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12230 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa de Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		81.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
4.4.00.00	Investimentos		70.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
	TOTAL GERAL		151.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			85.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12330 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL				
Código	Descrição	Modalidade Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			43.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORÇÃO: 12400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa / Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		49.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		29.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		203.000,00
4.4.00.00	Investimentos		203.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	203.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
	TOTAL GERAL		252.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 19000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19005 - IPREVI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ				
Código	Descrição	Modalidade / Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.460.500,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.258.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.257.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas		3.800.000,00	
3.1.90.03	Pensões		300.000,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários		60.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00	
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias		1.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		1.000,00	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			202.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		202.500,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		70.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		11.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
	SUB-TOTAL			4.460.500,00
	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS			529.500,00
	TOTAL GERAL			4.990.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 00100 - PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00110 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinario	Vinculado
01	LEGISLATIVA			1.846.000,00	0,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.821.000,00	0,00
010310001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.763.000,00	0,00
0103100011.0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	F	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Não Vinculados		50.000,00	50.000,00	
0103100012.0001	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	F	12.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
0103100012.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	F	551.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos Ordinários Não Vinculados		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos Ordinários Não Vinculados		36.000,00	36.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		35.000,00	35.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários Não Vinculados		180.000,00	180.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários Não Vinculados		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Não Vinculados		8.000,00	8.000,00	
0103100012.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	F	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
0103100012.0004	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	F	1.140.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		890.000,00	890.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos Ordinários Não Vinculados		210.000,00	210.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários Não Vinculados		40.000,00	40.000,00	
010310002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			58.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

0103100021.0002	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	F	58.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		8.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			8.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		30.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
01124	CONTROLE INTERNO		25.000,00	25.000,00	0,00
011240001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		25.000,00	25.000,00	0,00
0112400012.0005	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	F	25.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.000,00	4.000,00	0,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.000,00	4.000,00	0,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		4.000,00	4.000,00	0,00
2884600002.0006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	F	4.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11110 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		837.000,00	837.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		837.000,00	837.000,00	0,00
041220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		645.000,00	645.000,00	0,00
0412200042.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	F	605.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados		65.000,00	65.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		65.000,00	65.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
0412200042.0008	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, ÁMUPE E CMN	F	40.000,00		
3.3.90.41	Contribuições		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.41	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
041220005	DIVULGAÇÃO OFICIAL		183.000,00	183.000,00	0,00
0412200052.0009	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	F	183.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00	180.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			180.000,00	
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		9.000,00	9.000,00	0,00
0412200072.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMÔNIAL	F	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		837.000,00	837.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11191 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		625.000,00	625.000,00	0,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		625.000,00	625.000,00	0,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		625.000,00	625.000,00	0,00
0824300142.0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	S	256.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15.000,00		
3.1.90.16	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		2.000,00		
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		16.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			16.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		46.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários Não Vinculados			46.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		18.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			18.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			58.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00		
3.3.91.21	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS)		5.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
0824300142.0015	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	S	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
0824300142.0016	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS	S	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
0824300142.0017	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	S	130.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
0824300142.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	S	120.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
0824300142.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	S	53.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
0824300142.0020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA	S	28.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			9.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			6.000,00	
	TOTAL UNIDADE		625.000,00	625.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11210 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		169.000,00	169.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		169.000,00	169.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		169.000,00	169.000,00	0,00
0412200072.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	F	169.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			80.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			80.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
	TOTAL UNIDADE		169.000,00	169.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11220 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		22.000,00	22.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.000,00	22.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		22.000,00	22.000,00	0,00
0412200072.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	F	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		22.000,00	22.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11300 - PROCURADORIA MUNICIPAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11310 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		55.000,00	55.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.000,00	55.000,00	0,00
041220006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO		55.000,00	55.000,00	0,00
0412200062.0023	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	F	55.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		55.000,00	55.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11400 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11410 - CONTROLADORIA MUNICIPAL					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		49.000,00	49.000,00	0,00
04124	CONTROLE INTERNO		49.000,00	49.000,00	0,00
041240010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE		49.000,00	49.000,00	0,00
0412400102.0024	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	F	49.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			42.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		49.000,00	49.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		1.657.000,00	1.657.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.657.000,00	1.657.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		1.657.000,00	1.657.000,00	0,00
0412200072.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	F	1.449.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		88.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			88.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		615.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			615.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		150.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			150.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			500.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
0412200072.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	F	208.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria		200.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			200.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.657.000,00	1.657.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11520 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		72.900,00	72.900,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		72.900,00	72.900,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		66.900,00	66.900,00	0,00
0412200072.0027	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	F	66.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.900,00	45.900,00	
3.1.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
3.1.90.96	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		2.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
041220009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		6.000,00	6.000,00	0,00
0412200092.0028	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	F	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0029	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS	F	5.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		5.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0030	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	F	50.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		50.000,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0031	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	F	595.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		595.000,00		
3.3.90.47	Recursos Ordinários Não Vinculados			595.000,00	
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0032	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	F	930.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		680.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			680.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		250.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			250.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b15f12132-d42c-4198-bd0d-lae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	F	680.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.2.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			200.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS)		450.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			450.000,00	
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0034	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	F	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	TOTAL UNIDADE		2.337.900,00	2.337.900,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ead.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11610 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		533.000,00	533.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		392.000,00	392.000,00	0,00
041220000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		7.000,00	7.000,00	0,00
0412200002.0035	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS	F	7.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		2.000,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		385.000,00	385.000,00	0,00
0412200072.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	F	385.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00		
3.2.90.21	Recursos Ordinários Não Vinculados			280.000,00	
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			55.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		2.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		141.000,00	141.000,00	0,00
041230008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		141.000,00	141.000,00	0,00
0412300082.0037	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS	F	141.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		120.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			120.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		2.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		984.000,00	984.000,00	0,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		984.000,00	984.000,00	0,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		984.000,00	984.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

9999999999.0001 9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Recursos Ordinários Não Vinculados	F	984.000,00 984.000,00	984.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.517.000,00	1.517.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11620 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		79.000,00	79.000,00	0,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		79.000,00	79.000,00	0,00
041290011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL		79.000,00	79.000,00	0,00
0412900112.0038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	F	47.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			21.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
0412900112.0039	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	F	32.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		79.000,00	79.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11696 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ FMDS					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		11.000,00	11.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00	11.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		11.000,00	11.000,00	0,00
0412200072.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS	F	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
15	URBANISMO		500.000,00	0,00	500.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		500.000,00	0,00	500.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE		500.000,00	0,00	500.000,00
1545100451.0004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO	F	500.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		500.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Convênios - ESTADO				400.000,00
4.4.90.51	Transferências de Convênios Federais				100.000,00
17	SANEAMENTO		100.000,00	10.000,00	90.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00	10.000,00	90.000,00
174510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE		100.000,00	10.000,00	90.000,00
1745100451.0005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO	F	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
4.4.90.51	Transferências de Convênios - ESTADO				70.000,00
4.4.90.51	Transferências de Convênios Federais				20.000,00
	TOTAL UNIDADE		611.000,00	21.000,00	590.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11710 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		359.600,00	359.600,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		359.600,00	359.600,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		359.600,00	359.600,00	0,00
0412200072.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	F	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
0412200072.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	F	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
0412200072.0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	F	340.600,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		12.600,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			12.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			300.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		8.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.000,00	143.000,00	0,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		143.000,00	143.000,00	0,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		143.000,00	143.000,00	0,00
0812200072.0013	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	S	134.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		18.500,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			18.500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente				
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
0812200072.0042	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	9.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
	TOTAL UNIDADE		502.600,00	502.600,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11720 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.000,00	36.000,00	0,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.000,00	36.000,00	0,00
081220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		36.000,00	36.000,00	0,00
0812200042.0043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	S	36.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
24	COMUNICAÇÕES		12.000,00	12.000,00	0,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES		12.000,00	12.000,00	0,00
247220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		12.000,00	12.000,00	0,00
2472200042.0044	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	F	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		48.000,00	48.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11794 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.539.700,00	1.121.200,00	418.500,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		518.500,00	518.500,00	0,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		518.500,00	518.500,00	0,00
0812200072.0045	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	518.500,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		198.700,00	198.700,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.600,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			28.600,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		43.700,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			43.700,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		3.500,00		
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.500,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		14.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			14.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		40.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		30.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			100.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		22.000,00	18.000,00	4.000,00
082410012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO		14.000,00	14.000,00	0,00
0824100122.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	S	14.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
082410015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		8.000,00	4.000,00	4.000,00
0824100152.0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA	S	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		4.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Recursos Transferidos do FNAS				2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.39	Recursos Transferidos do FNAS				1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.39	Recursos Transferidos do FNAS				1.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		7.000,00	7.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS		Exercício de 2019			
Adendo V - Anexo 6					
082420015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.000,00	7.000,00	0,00
0824200152.0048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	S	7.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		992.200,00	577.700,00	414.500,00
082440015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		565.200,00	305.200,00	260.000,00
0824400152.0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	S	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				1.000,00
0824400152.0050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	S	316.900,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		183.900,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			83.900,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		48.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			28.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				2.000,00
0824400152.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	S	165.300,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		82.300,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			42.300,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		18.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			13.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.500,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				500,00
3.3.90.30	Material de Consumo		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Próprios do FNAS		3.000,00	2.000,00 1.000,00	
0824400152.0052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	S	75.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		40.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		8.800,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.14	Diárias - Civil Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		9.000,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		6.200,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		4.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		5.000,00	2.500,00	2.500,00
082440016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		36.000,00	14.500,00	21.500,00
0824400162.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	S	36.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		20.000,00	5.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		3.000,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		13.000,00	8.000,00	5.000,00
082440017	GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS		28.000,00	11.500,00	16.500,00
0824400172.0054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	S	28.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		15.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		3.000,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		5.000,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		5.000,00	2.500,00	2.500,00
082440018	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF		148.000,00	70.000,00	78.000,00
0824400182.0055	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)	S	148.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		95.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
3.1.90.13	Recursos Transferidos do FNAS				55.000,00
	Obrigações Patronais	20.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00		
3.3.90.13	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00		
	Material de Consumo	18.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00		
3.3.90.36	Recursos Transferidos do FNAS				8.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		1.000,00		
3.3.90.39	Recursos Transferidos do FNAS				1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		1.500,00		
4.4.90.52	Recursos Transferidos do FNAS				1.500,00
	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		2.500,00		
	Recursos Transferidos do FNAS				2.500,00
082440019	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	17.000,00	8.500,00		8.500,00
0824400192.0056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE-PETI	S	17.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00		
	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00		3.000,00
	Recursos Transferidos do FNAS				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00		
	Recursos Transferidos do FNAS				3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		2.500,00		
	Recursos Transferidos do FNAS				2.500,00
082440020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAS	10.000,00	10.000,00		0,00
0824400202.0057	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIA	S	10.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00		
082440022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	140.000,00	110.000,00		30.000,00
0824400222.0058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	S	110.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	110.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		80.000,00		
	Recursos Transferidos do FNAS				30.000,00
0824400222.0059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES	S	30.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		30.000,00		
082440023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.000,00	48.000,00		0,00
0824400232.0060	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	S	25.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
	Recursos Ordinários Não Vinculados		8.000,00		
0824400232.0061	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE				



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.48	VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos Ordinários Não Vinculados	S	10.000,00 10.000,00	10.000,00	
0824400232.0062 3.3.90.32	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE Material de Distribuicao Gratuita Recursos Ordinários Não Vinculados	S	3.000,00 3.000,00	3.000,00	
0824400232.0063 3.3.90.48	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos Ordinários Não Vinculados	S	10.000,00 10.000,00	10.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.539.700,00	1.121.200,00	418.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11810 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		35.000,00	35.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.000,00	35.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		35.000,00	35.000,00	0,00
0412200072.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	F	35.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		3.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		35.000,00	35.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1512132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
10	SAÚDE		12.845.500,00	0,00	12.845.500,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		8.627.000,00	0,00	8.627.000,00
103010007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		2.408.600,00	0,00	2.408.600,00
1030100072.0065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S	2.408.600,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		800.000,00		800.000,00
3.1.90.11	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		590.000,00		590.000,00
3.1.90.13	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00
3.1.91.13	Impostos e Transferências de Saúde		95.000,00		95.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)				
3.3.90.13	Impostos e Transferências de Saúde		2.000,00		2.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais				
3.3.90.14	Impostos e Transferências de Saúde		80.000,00		80.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				
3.3.90.30	Impostos e Transferências de Saúde		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.35	Impostos e Transferências de Saúde		48.000,00		48.000,00
3.3.90.35	Servicos de Consultoria				
3.3.90.36	Impostos e Transferências de Saúde		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Impostos e Transferências de Saúde		241.000,00		241.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.92	Impostos e Transferências de Saúde		15.000,00		15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.93	Impostos e Transferências de Saúde		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
4.4.90.52	Impostos e Transferências de Saúde		5.600,00		5.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
103010027	PROMOÇÃO DA SAÚDE		6.218.400,00	0,00	6.218.400,00
1030100271.0006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
1030100271.0007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	S	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1030100271.0008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL	S	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00		50.000,00
1030100271.0009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	S	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
1030100272.0066	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	S	272.400,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		54.400,00		27.200,00
3.1.90.04	Impostos e Transferências de Saúde				27.200,00
3.1.90.11	Recursos Transferidos pelo SUS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		70.000,00
3.1.90.11	Impostos e Transferências de Saúde				80.000,00
3.1.90.11	Recursos Transferidos pelo SUS				

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b15f12132-dd2c-4198-bd0d-lae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.1.90.13	Obrigações Patronais		13.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		25.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				15.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
1030100272.0067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	S	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				8.000,00
1030100272.0068	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	S	434.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		160.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				160.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		30.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				120.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
1030100272.0069	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	S	10.000,00		
3.3.90.41	Contribuições		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
1030100272.0070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)	S	796.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

3.3.90.30	Material de Consumo		500.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				200.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				300.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				15.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				100.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				100.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				15.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				15.000,00
1030100272.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	S	359.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		190.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				90.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				40.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		50.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				35.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				5.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.500,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.500,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.500,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.500,00
1030100272.0072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	S	330.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		280.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				80.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				200.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		1.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				500,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				3.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				3.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
1030100272.0073	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM	S	15.000,00		
3.3.30.41	Contribuições		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				15.000,00
1030100272.0074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	S	403.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		195.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				145.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		45.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				25.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		1.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				500,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				500,00
3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				20.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				100.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				6.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				6.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				7.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				2.000,00
1030100272.0075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	S	1.643.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		1.110.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				540.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				570.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				90.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		200.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				100.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				100.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		23.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				13.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				70.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				5.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				25.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
1030100272.0076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	S	608.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		335.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				180.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				155.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		78.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				40.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				38.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		150.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				100.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
1030100272.0077	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	S	708.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		300.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				200.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		270.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				150.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		70.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				40.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		42.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
1030100272.0078	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	S	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
1030100272.0079	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	S	13.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				8.000,00
1030100272.0080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	S	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.39	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		2.000,00 1.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				2.000,00 1.000,00
1030100272.0081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	S	180.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		170.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00 120.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				8.000,00 2.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		3.930.500,00	0,00	3.930.500,00
103020027	PROMOÇÃO DA SAÚDE		38.000,00	0,00	38.000,00
1030200272.0082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	S	38.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		38.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				13.000,00 25.000,00
103020029	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		428.500,00	0,00	428.500,00
1030200291.0010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	S	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
1030200292.0083	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD	S	16.000,00		
3.3.90.41	Contribuições		16.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				6.000,00 10.000,00
1030200292.0084	MANUTENÇÃO DO SAMU	S	372.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		92.500,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				30.000,00 62.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				40.000,00 70.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00 10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00 10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00 50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				6.000,00 6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				7.000,00 8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde Recursos Transferidos pelo SUS				2.000,00 1.000,00
1030200292.0085	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O CO-FINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS	S	10.000,00		
3.3.30.41	Contribuições		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
103020030	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR		3.464.000,00	0,00	3.464.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

1030200301.0011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	S	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
1030200301.0012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	S	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				200.000,00
1030200301.0046	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO	S	1.000.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.000.000,00		
	Transferências de Convênios - ESTADO				500.000,00
	Transferências de Convênios Federais				500.000,00
1030200302.0086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	S	2.214.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		186.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				86.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		535.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				285.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				250.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		50.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				20.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				30.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		86.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				36.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		800.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				500.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				300.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		470.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				250.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				220.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		288.000,00	0,00	288.000,00
103040031	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		288.000,00	0,00	288.000,00
1030400312.0087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S	288.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		115.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				35.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				80.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		46.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				20.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				26.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		25.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				20.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		8.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		70.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.39	Recursos Transferidos pelo SUS			1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		8.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde			7.000,00
4.4.90.52	Recursos Transferidos pelo SUS			2.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		1.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde			1.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			1.000,00
	TOTAL UNIDADE	12.845.500,00	0,00	12.845.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		596.000,00	0,00	596.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		596.000,00	0,00	596.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		596.000,00	0,00	596.000,00
0412200072.0088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	596.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		290.000,00		290.000,00
3.1.91.13	Impostos e Transferências do MDE		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14	Obrigações Patronais (RPPS)		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Impostos e Transferências do MDE		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36	Impostos e Transferências do MDE		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39	Impostos e Transferências do MDE		200.000,00		200.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Impostos e Transferências do MDE		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
12	EDUCAÇÃO		7.093.000,00	0,00	7.093.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
1236500391.0013	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	F	500.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		400.000,00		390.000,00
4.4.90.51	Impostos e Transferências do MDE				10.000,00
4.4.90.52	Outras Transferências do FNDE				10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		90.000,00
4.4.90.52	Impostos e Transferências do MDE				10.000,00
4.4.90.52	Outras Transferências do FNDE				10.000,00
1236500391.0045	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	F	1.500.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.51	Transferências de Convênios Federais				1.500.000,00
1236500392.0089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	84.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Impostos e Transferências do MDE		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Impostos e Transferências do MDE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Impostos e Transferências do MDE		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Impostos e Transferências do MDE		30.000,00		30.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		18.000,00	0,00	18.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		18.000,00	0,00	18.000,00
1236600402.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	18.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Impostos e Transferências do MDE		5.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b15f12132-dd2c-4198-bd0d-lae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.36	Outras Transferências do FNDE		10.000,00		2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				2.000,00
3.3.90.39	Outras Transferências do FNDE		3.000,00		2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				1.000,00
	Outras Transferências do FNDE				1.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		4.991.000,00	0,00	4.991.000,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.991.000,00	0,00	4.991.000,00
1236800371.0014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	F	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		90.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				10.000,00
	Outras Transferências do FNDE				10.000,00
1236800371.0015	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	F	1.300.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.240.000,00		240.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				1.000.000,00
	Transferências de Convênios Federais				1.000.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		60.000,00		60.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				60.000,00
1236800371.0017	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	F	1.000.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.000.000,00		1.000.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				1.000.000,00
1236800372.0091	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	F	34.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				2.000,00
1236800372.0092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	F	152.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
	Transferência de Recursos de Programas do Estado				2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		150.000,00
	Transferência de Recursos de Programas do Estado				150.000,00
1236800372.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO.	F	672.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
	Recursos do Salário-Educação				150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
	Recursos do Salário-Educação				2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00
	Recursos do Salário-Educação				500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				15.000,00
1236800372.0094	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	F	180.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00		180.000,00
	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				180.000,00
1236800372.0095	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	F	33.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				30.000,00
1236800372.0096	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO				



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.36	MUNICIPIO	F	25.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			20.000,00	
1236800372.0097	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	F	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		
	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			2.000,00	
1236800372.0098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	F	1.480.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			15.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			1.000.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		10.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			400.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE			15.000,00	
	TOTAL UNIDADE		7.689.000,00	0,00	7.689.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
12	EDUCAÇÃO		925.000,00	0,00	925.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		705.000,00	0,00	705.000,00
123060033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		705.000,00	0,00	705.000,00
1230600332.0099	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	F	705.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		700.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				300.000,00
	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				350.000,00
	Recursos do Salário-Educação				50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		1.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				500,00
	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				500,00
3.3.90.39	Recursos do Salário-Educação		3.000,00		1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				1.000,00
	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				1.000,00
	Recursos do Salário-Educação				1.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		20.000,00	0,00	20.000,00
123640038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA		20.000,00	0,00	20.000,00
1236400382.0100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	F	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
	Impostos e Transferências do MDE				
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		200.000,00	0,00	200.000,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	0,00	200.000,00
1236800372.0101	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO	F	200.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		200.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				200.000,00
	TOTAL UNIDADE		925.000,00	0,00	925.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11992 - FUNDÓ.DE.MANUT.E.DESENV.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
12	EDUCAÇÃO		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		713.500,00	0,00	713.500,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		713.500,00	0,00	713.500,00
1236500392.0102	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	F	345.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		283.000,00		283.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		2.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		40.000,00		40.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
1236500392.0103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	81.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
	Recursos do FUNDEB - 40%				
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
	Recursos do FUNDEB - 40%				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00		1.500,00
	Recursos do FUNDEB - 40%				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
	Recursos do FUNDEB - 40%				
1236500392.0104	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	F	287.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		230.000,00		230.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		2.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		35.000,00		35.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		125.000,00	0,00	125.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		125.000,00	0,00	125.000,00
1236600402.0105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	86.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
	Recursos do FUNDEB - 40%				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.000,00		8.000,00
	Recursos do FUNDEB - 40%				
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
	Recursos do FUNDEB - 40%				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00		18.000,00
	Recursos do FUNDEB - 40%				
1236600402.0106	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	F	39.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		4.000,00		4.000,00
	Recursos do FUNDEB - 60%				
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		5.000,00		4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

	Recursos do FUNDEB - 60%			5.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	14.461.500,00	0,00	14.461.500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.461.500,00	0,00	14.461.500,00
1236800371.0019 4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES Equipamentos e Material Permanente Recursos do FUNDEB - 40%	F 20.000,00 20.000,00		20.000,00
1236800371.0020 4.4.90.51	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Obras e Instalações Recursos do FUNDEB - 40%	F 100.000,00 100.000,00		100.000,00
1236800371.0021 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Obras e Instalações Recursos do FUNDEB - 40%	F 300.000,00 300.000,00		300.000,00
1236800372.0107 3.1.90.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB Contratacao por Tempo Determinado Recursos do FUNDEB - 40%	F 5.351.500,00 1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 40%	1.280.000,00		1.280.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 40%	550.000,00		550.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 40%	4.000,00		4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos do FUNDEB - 40%	219.000,00		219.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 40%	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos do FUNDEB - 40%	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita Recursos do FUNDEB - 40%	7.500,00		7.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física Recursos do FUNDEB - 40%	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos do FUNDEB - 40%	550.000,00		550.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do FUNDEB - 40%	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições Recursos do FUNDEB - 40%	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FUNDEB - 40%	20.000,00		20.000,00
1236800372.0108 3.1.90.04	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Contratacao por Tempo Determinado Recursos do FUNDEB - 60%	F 8.690.000,00 1.895.000,00		1.895.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 60%	5.505.000,00		5.505.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 60%	470.000,00		470.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 60%	20.000,00		20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos do FUNDEB - 60%	800.000,00		800.000,00
	TOTAL UNIDADE	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12000 - SECRETARIA DE CULTURA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
13	CULTURA		270.300,00	170.300,00	100.000,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.000,00	31.000,00	0,00
131220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		31.000,00	31.000,00	0,00
1312200072.0109	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	F	31.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
13392	DIFUSÃO CULTURAL		239.300,00	139.300,00	100.000,00
133920042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL		239.300,00	139.300,00	100.000,00
1339200422.0110	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	F	14.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		2.300,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.300,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
1339200422.0111	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	F	225.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			100.000,00	
	Transferência de Recursos de Programas do Estado				100.000,00
	TOTAL UNIDADE		270.300,00	170.300,00	100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
15	URBANISMO		1.548.000,00	1.548.000,00	0,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		1.548.000,00	1.548.000,00	0,00
154520007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		958.000,00	958.000,00	0,00
1545200072.0112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	F	958.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		530.000,00	530.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		290.000,00	290.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
154520046	LIMPEZA PUBLICA		443.000,00	443.000,00	0,00
1545200462.0113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	F	443.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		140.000,00	140.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00	130.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	150.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
154520047	ILUMINAÇÃO PUBLICA		97.000,00	97.000,00	0,00
1545200472.0114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	97.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		45.000,00	45.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.000,00	33.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
154520049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		50.000,00	50.000,00	0,00
1545200491.0023	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	F	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados				
	TOTAL UNIDADE		1.548.000,00	1.548.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				
Código	Descrição	O	Ação	Vinculado
			Ordinario	
04	ADMINISTRAÇÃO		1.528.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.528.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		1.528.000,00	0,00
0412200071.0024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	F	100.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		70.000,00	
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			70.000,00
0412200072.0115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	F	1.428.000,00	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		290.000,00	
3.1.90.04	Recursos Ordinários Não Vinculados			290.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00	
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		400.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			400.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			700.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		3.000,00	
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
15	URBANISMO		1.100.000,00	860.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00	780.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE		1.000.000,00	780.000,00
1545100451.0022	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	F	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00	
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00
1545100451.0025	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	F	100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00	
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00
4.4.90.51	Transferências de Convênios Federais			80.000,00
1545100451.0027	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	800.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		800.000,00	
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			100.000,00
4.4.90.51	Transferências de Convênios Federais			700.000,00
1545100451.0028	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VÍLAS E POVOADOS	F	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00	
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

15452	SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	20.000,00	80.000,00
154520048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00	20.000,00	80.000,00
1545200481.0030 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais	F	100.000,00 100.000,00	20.000,00	80.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00	20.000,00	30.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00	20.000,00	30.000,00
164820053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA		50.000,00	20.000,00	30.000,00
1648200531.0031 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais	F	50.000,00 40.000,00	10.000,00	30.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
17	SANEAMENTO		1.900.000,00	400.000,00	1.500.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.900.000,00	400.000,00	1.500.000,00
175120057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.900.000,00	400.000,00	1.500.000,00
1751200571.0032 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais	F	1.700.000,00 1.700.000,00	200.000,00	1.500.000,00
1751200571.0033 4.4.90.51	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados	F	100.000,00 100.000,00	100.000,00	
1751200571.0034 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados	F	100.000,00 100.000,00	100.000,00	
	TOTAL UNIDADE		4.578.000,00	2.188.000,00	2.390.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		114.000,00	114.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		114.000,00	114.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		114.000,00	114.000,00	0,00
0412200072.0116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	F	114.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			90.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
26	TRANSPORTE		150.000,00	150.000,00	0,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		150.000,00	150.000,00	0,00
267820072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		150.000,00	150.000,00	0,00
2678200721.0035	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NAS ESTRADAS	F	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
2678200721.0036	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	F	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			100.000,00	
	TOTAL UNIDADE		264.000,00	264.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		972.000,00	972.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		972.000,00	972.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		972.000,00	972.000,00	0,00
0412200072.0117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	F	972.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		180.000,00	180.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		132.000,00	132.000,00	
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.30	Material de Consumo		400.000,00	400.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
20	AGRICULTURA		373.000,00	243.000,00	130.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		373.000,00	243.000,00	130.000,00
206010063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		373.000,00	243.000,00	130.000,00
2060100631.0037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	F	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
4.4.90.52	Transferências de Convênios Federais				130.000,00
2060100632.0118	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	F	20.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		20.000,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
2060100632.0119	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	F	203.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			200.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.345.000,00	1.215.000,00	130.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
20	AGRICULTURA		350.000,00	170.000,00	180.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		350.000,00	170.000,00	180.000,00
206070059	DEFESA CONTRA AS SECAS		350.000,00	170.000,00	180.000,00
2060700591.0038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F	150.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais		150.000,00	50.000,00	100.000,00
2060700591.0039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NO MUNICÍPIO	F	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais		100.000,00	20.000,00	80.000,00
2060700591.0040	PERFURAÇÃO DE POÇOS	F	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados		100.000,00	100.000,00	
	TOTAL UNIDADE		350.000,00	170.000,00	180.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12230 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
20	AGRICULTURA		75.000,00	75.000,00	0,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00	75.000,00	0,00
201220080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS		75.000,00	75.000,00	0,00
2012200802.0120	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	F	75.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
22	INDÚSTRIA		76.000,00	76.000,00	0,00
22605	ABASTECIMENTO		76.000,00	76.000,00	0,00
226050067	PROMOÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		50.000,00	50.000,00	0,00
2260500671.0041	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	F	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
226050069	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL		26.000,00	26.000,00	0,00
2260500691.0042	RECUPERAÇÃO DE AÇOUQUES, MERCADOS E FEIRAS	F	26.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
	TOTAL UNIDADE		151.000,00	151.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
18	GESTÃO AMBIENTAL		85.000,00	85.000,00	0,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		85.000,00	85.000,00	0,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		85.000,00	85.000,00	0,00
1854100602.0121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE	F	85.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			55.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		85.000,00	85.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12330 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
18	GESTÃO AMBIENTAL		43.000,00	43.000,00	0,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		43.000,00	43.000,00	0,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		43.000,00	43.000,00	0,00
1854100602.0122	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	F	35.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
1854100602.0123	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	F	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		43.000,00	43.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER.					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
27	DESPORTO E LAZER		252.000,00	152.000,00	100.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	30.000,00	0,00
271220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		30.000,00	30.000,00	0,00
2712200072.0124	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	F	30.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		222.000,00	122.000,00	100.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		222.000,00	122.000,00	100.000,00
2781200741.0043	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	F	150.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		150.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
4.4.90.51	Transferências de Convênios Federais				100.000,00
2781200741.0044	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO.	F	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
2781200742.0125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	F	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		3.000,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		3.000,00		
3.3.90.41	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		252.000,00	152.000,00	100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 19000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19095 - IPREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ				
Código	Descrição	O	Ação	Vinculado
			Ordinario	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.435.500,00	4.230.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		195.500,00	0,00
091220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		195.500,00	0,00
0912200072.0126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	S	195.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00	
3.1.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			25.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00	
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		1.000,00	
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.500,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.35	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		70.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			70.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			70.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.240.000,00	4.230.000,00
092720025	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR		440.000,00	430.000,00
0927200252.0127	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	S	350.000,00	
3.1.90.03	Pensões		350.000,00	
3.1.90.03	Recursos de Contribuições para o RPPS			350.000,00
0927200252.0128	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	80.000,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários		80.000,00	
3.1.90.05	Recursos de Contribuições para o RPPS			80.000,00
0927200252.0129	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	S	10.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		10.000,00	
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00
092720026	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO INATIVO		3.800.000,00	3.800.000,00
0927200262.0130	PROVENTOS DE INATIVOS	S	3.800.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas		3.800.000,00	
3.1.90.01	Recursos de Contribuições para o RPPS			3.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	0,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	0,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		30.000,00	0,00
2884600002.0131	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PARA O PASEP	F	30.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00	
3.3.90.47	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

7777777777.7777 7.7.77.77	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS RESERVA FINANCEIRA DO RPPS Recursos Ordinários Não Vinculados	F	529.500,00 529.500,00	529.500,00	
	TOTAL UNIDADE		4.995.000,00	765.000,00	4.230.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.e-pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo I Exercício de 2019

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		45.110.960,00	DESPESAS CORRENTES		29.376.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.831.460,00		Pessoal e Encargos Sociais	18.605.500,00	
Contribuições	380.000,00		Juros e Encargos da Dívida	37.000,00	
Receita Patrimonial	483.900,00		Outras Despesas Correntes	10.734.300,00	
Receita de Serviços	18.000,00		TOTAL CORRENTES		29.376.800,00
Transferências Correntes	42.297.300,00		SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	0,00	11.507.600,00
Outras Receitas Correntes	100.300,00	(4.226.560,00)	DESPESAS DE CAPITAL		10.359.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA			Investimentos	9.634.000,00	
Transferências Correntes	(4.226.560,00)		Inversões Financeiras	70.000,00	
TOTAL CORRENTES		40.884.400,00	Amortização da Dívida	655.000,00	
Receitas de Capital		7.175.000,00	TOTAL CAPITAL		10.359.000,00
Alienação de Bens	50.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.339.600,00	7.339.600,00
Transferências de Capital	7.125.000,00		Transferências Financeiras	7.339.600,00	7.339.600,00
TOTAL CAPITAL		7.175.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.000,00	984.000,00
			Reserva de Contigência	984.000,00	984.000,00
TOTAL		7.175.000,00	TOTAL		18.682.600,00
RESUMO		VALOR	RESUMO		VALOR
Receitas Correntes		45.110.960,00	DESPESAS CORRENTES		29.376.800,00
Receitas de Capital		7.175.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.359.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA		(4.226.560,00)	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		7.339.600,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		984.000,00
TOTAL		48.059.400,00	TOTAL		48.059.400,00



SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO
Adendo III - Anexo 2 Exercício de 2019

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receitas Correntes	45.110.960,00	ADMINISTRAÇÃO	7.089.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.831.460,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.000,00
Contribuições	380.000,00	EDUCAÇÃO	23.318.000,00
Receita Patrimonial	483.900,00	CULTURA	270.300,00
Receita de Serviços	18.000,00	URBANISMO	3.148.000,00
Transferências Correntes	42.297.300,00	HABITAÇÃO	50.000,00
Outras Receitas Correntes	100.300,00	SANEAMENTO	2.000.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.226.560,00)	GESTÃO AMBIENTAL	128.000,00
Transferências Correntes	(4.226.560,00)	AGRICULTURA	798.000,00
TOTAL CORRENTES	40.884.400,00	INDÚSTRIA	76.000,00
Receitas de Capital	7.175.000,00	COMUNICAÇÕES	12.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	TRANSPORTE	150.000,00
Transferências de Capital	7.125.000,00	DESPORTO E LAZER	252.000,00
TOTAL CAPITAL	7.175.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.265.000,00
		Transferências Financeiras	7.339.600,00
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	984.000,00
TOTAL GERAL	48.059.400,00	TOTAL GERAL	48.059.400,00



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

RECEITA				
Código	Descrição	Desdobramento	Origem / Especie	Categoria Economica
1000.00.0.0.00	Receitas Correntes			45.110.960,00
1100.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.831.460,00	
1110.00.0.0.00	Impostos		1.465.100,00	
1113.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	620.600,00		
1113.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	620.600,00		
1113.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	360.600,00		
1113.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	360.000,00		
1113.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	360.000,00		
1113.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	600,00		
1113.03.1.3.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	600,00		
1113.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	260.000,00		
1113.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	260.000,00		
1113.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	260.000,00		
1118.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	844.500,00		
1118.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	200.000,00		
1118.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	155.500,00		
1118.01.1.0.01	Imposto Predial	120.000,00		
1118.01.1.0.02	Imposto Territorial Urbano	11.000,00		
1118.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.500,00		
1118.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.500,00		
1118.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00		
1118.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00		
1118.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1118.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1118.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.500,00		
1118.01.4.0.01	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00		
1118.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	4.500,00		
1118.01.4.2.01	Imposto sobre transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	4.500,00		
1118.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00		
1118.01.4.3.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00		
1118.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1118.01.4.4.01	Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1118.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	644.500,00		
1118.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	644.500,00		
1118.02.3.0.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -			



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

1118.02.3.2.00	Principal	635.000,00		
1118.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.500,00		
1118.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.500,00		
1118.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00		
1120.00.0.0.00	Taxas	5.000,00	366.360,00	
1121.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	132.100,00		
1121.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	132.100,00		
1121.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	132.100,00		
1121.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	132.100,00		
1121.01.1.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestação de Serviços	17.000,00		
1121.01.1.1.02	Taxa de Publicidade Comercial	200,00		
1121.01.1.1.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horários Especiais	400,00		
1121.01.1.1.05	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	300,00		
1121.01.1.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100.000,00		
1121.01.1.1.07	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	400,00		
1121.01.1.1.08	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	300,00		
1121.01.1.1.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	8.500,00		
1121.01.1.1.10	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00		
1122.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	234.260,00		
1122.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	234.260,00		
1122.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	234.260,00		
1122.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	234.260,00		
1122.01.1.1.03	Taxa de Cemitérios	260,00		
1122.01.1.1.04	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00		
1122.01.1.1.05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	231.500,00		
1200.00.0.0.00	Contribuições		380.000,00	
1220.00.0.0.00	Contribuições Econômicas		380.000,00	
1220.99.0.0.00	Outras Contribuições Econômicas	380.000,00		
1220.99.1.0.00	Outras Contribuições Econômicas	380.000,00		
1220.99.1.1.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	380.000,00		
1220.99.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00		
1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial		483.900,00	
1310.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.000,00	
1310.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00		
1310.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	8.000,00		
1310.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00		
1310.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00		
1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários		186.900,00	
1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	185.900,00		
1321.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	185.900,00		
1321.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185.900,00		
1321.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - FUNDEB	100.000,00		
1321.00.1.1.12	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Salário Educação	8.000,00		
1321.00.1.1.13	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PDDE	1.000,00		
1321.00.1.1.14	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNAE	50.000,00		
1321.00.1.1.15	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNATE	2.000,00		
1321.00.1.1.16	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - EJA/PEJA	300,00		
1321.00.1.1.17	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios FNDE	20.000,00		
1321.00.1.1.18	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Caminho a Escola	1.000,00		



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

1321.00.1.1.19	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas de Educação	3.000,00		
1321.00.1.1.20	Receita de Remuneração de Depósitos Bancário de Recursos Vinculados - CIDE	600,00		
1329.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00		
1329.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00		
1329.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1329.00.1.1.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00		
1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		289.000,00	
1390.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	289.000,00		
1390.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	289.000,00		
1390.00.1.1.01	Demais Receitas Patrimoniais - Prefeitura	289.000,00		
1600.00.0.0.00	Receita de Serviços		18.000,00	
1610.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		8.000,00	
1610.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00		
1610.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00		
1610.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1610.01.1.1.01	Serviços de Abate de Animais	8.000,00		
1610.01.1.1.02	Serviços de Cemitérios	5.000,00		
1690.00.0.0.00	Outros Serviços	3.000,00		
1690.99.0.0.00	Outros Serviços		10.000,00	
1690.99.1.0.00	Outros Serviços	10.000,00		
1690.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00		
1690.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal	10.000,00		
1700.00.0.0.00	Transferências Correntes		42.297.300,00	
1710.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.615.300,00	
1718.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	20.615.300,00		
1718.01.0.0.00	Participação na Receita da União	16.509.100,00		
1718.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.500.000,00		
1718.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.500.000,00		
1718.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.500.000,00		
1718.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.100,00		
1718.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.100,00		
1718.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.100,00		
1718.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00		
1718.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00		
1718.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
1718.02.6.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
1718.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.591.000,00		
1718.05.0.0.01	Transferências do Salário-Educação	860.000,00		
1718.05.0.0.02	Transferências Diretas do FNDE - Referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.000,00		
1718.05.0.0.03	Transferências Diretas do FNDE - Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	410.000,00		
1718.05.0.0.04	Transferências do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	230.000,00		
1718.05.0.0.08	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	80.000,00		
1718.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.700,00		
1718.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.700,00		
1718.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.700,00		
1718.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração LC nº 87/96	6.700,00		
1718.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	800.000,00		
1718.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas			



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

1718.10.2.1.00	a Programas de Educação	200.000,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	
1718.10.2.1.01	Transferência de Convênios da União Destinados a Programa de Educação	200.000,00	
1718.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	600.000,00	
1718.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	
1718.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	600.000,00	
1718.99.0.0.00	Outras Transferências da União	1.508.500,00	
1718.99.1.0.00	Outras Transferências da União	1.508.500,00	
1718.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	1.508.500,00	
1718.99.1.1.01	FEX - Auxílio Financeiro para Formento Exportações	8.500,00	
1718.99.1.1.02	Outras Transferências da União	1.500.000,00	
1720.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.382.000,00
1728.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.382.000,00	
1728.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	4.677.000,00	
1728.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	3.950.000,00	
1728.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.950.000,00	
1728.01.1.1.01	Cota- Parte do ICMS - Principal	3.950.000,00	
1728.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	655.000,00	
1728.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	655.000,00	
1728.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	655.000,00	
1728.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	
1728.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	
1728.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI -Municípios - Principal	12.000,00	
1728.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	
1728.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	
1728.01.4.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	
1728.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	800.000,00	
1728.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	
1728.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	
1728.10.2.1.01	Transferência de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação	300.000,00	
1728.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	
1728.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	
1728.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura	500.000,00	
1728.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	905.000,00	
1728.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	905.000,00	
1728.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	905.000,00	
1728.99.1.1.01	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	5.000,00	
1728.99.1.1.03	Programa a Caminho da Escola	400.000,00	
1728.99.1.1.99	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	
1750.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		15.300.000,00
1758.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.300.000,00	
1758.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.300.000,00	
1758.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Man. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	13.800.000,00	
1758.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Man. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	13.800.000,00	
1758.01.1.1.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e da Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB - Principal	13.800.000,00	



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

1758.01.2.0.00	Transferências de Recursos da Complement. da União ao Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB	1.500.000,00		
1758.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complement. da União ao Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	1.500.000,00		
1758.01.2.1.01	Transf.de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB - Principal	1.500.000,00		
1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		100.300,00	
1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		22.800,00	
1921.00.0.0.00	Indenizações	2.800,00		
1921.99.0.0.00	Outras Indenizações	2.800,00		
1921.99.1.0.00	Outras Indenizações	2.800,00		
1921.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	2.800,00		
1921.99.1.1.01	Outras Indenizações - Principal	2.800,00		
1922.00.0.0.00	Restituições	20.000,00		
1922.99.0.0.00	Outras Restituições	20.000,00		
1922.99.1.0.00	Outras Restituições	20.000,00		
1922.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00		
1922.99.1.1.01	Outras Restituições - Prefeitura	20.000,00		
1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		77.500,00	
1990.99.0.0.00	Outras Receitas	77.500,00		
1990.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	77.500,00		
1990.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	21.500,00		
1990.99.1.1.01	Receitas de Matadouros	3.000,00		
1990.99.1.1.02	Receitas de Mercados e Feiras	4.000,00		
1990.99.1.1.03	Receitas de Cemitérios	1.500,00		
1990.99.1.1.04	Receitas de Currais de Animais	2.000,00		
1990.99.1.1.07	Receitas Eventuais	1.000,00		
1990.99.1.1.99	Outras Receitas Diversas	10.000,00		
1990.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	49.000,00		
1990.99.1.2.01	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	49.000,00		
1990.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.000,00		
1990.99.1.3.01	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.000,00		
2000.00.0.0.00	Receitas de Capital			7.175.000,00
2200.00.0.0.00	Alienação de Bens		50.000,00	
2210.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		30.000,00	
2210.00.0.0.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00		
2220.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	
2220.00.0.0.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		
2400.00.0.0.00	Transferências de Capital		7.125.000,00	
2410.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.525.000,00	
2418.00.0.0.00	Transferências da União	6.525.000,00		
2418.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.525.000,00		
2418.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação	425.000,00		
2418.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação	425.000,00		
2418.10.2.1.01	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação	425.000,00		
2418.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.100.000,00		
2418.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.100.000,00		
2418.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	6.100.000,00		
2420.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		600.000,00	
2428.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	600.000,00		
2428.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00		
2428.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00		
2428.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00		
2428.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura	500.000,00		



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

2428.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00		
2428.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00		
2428.99.1.0.01	Outras Transferências dos Estados	100.000,00		
9000.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA			(4.226.560,00)
9700.00.0.0.00	Transferências Correntes		(4.226.560,00)	
9710.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		(3.303.160,00)	
9718.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	(3.303.160,00)		
9718.01.0.0.00	Participação na Receita da União	(3.301.820,00)		
9718.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.300.000,00)		
9718.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.300.000,00)		
9718.01.2.1.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(3.300.000,00)		
9718.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(1.820,00)		
9718.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(1.820,00)		
9718.01.5.1.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1.820,00)		
9718.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(1.340,00)		
9718.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(1.340,00)		
9718.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(1.340,00)		
9718.06.1.1.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	(1.340,00)		
9720.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		(923.400,00)	
9728.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	(923.400,00)		
9728.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	(923.400,00)		
9728.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	(790.000,00)		
9728.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	(790.000,00)		
9728.01.1.1.01	Dedução da Receita para Dedução do FUNDEB - ICMS	(790.000,00)		
9728.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	(131.000,00)		
9728.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	(131.000,00)		
9728.01.2.1.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(131.000,00)		
9728.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	(2.400,00)		
9728.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(2.400,00)		
9728.01.3.1.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	(2.400,00)		
	TOTAL GERAL			48.059.400,00



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Adendo III - Anexo 2 Exercício de 2019

CONSOLIDACAO DA RECEITA POR ORIGEM E ESPECIE				
Codigo	Descricao	Especie	Origem	Categoria Economica
1000.00.0.0.00	Receitas Correntes			45.110.960,00
1100.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.831.460,00	
1110.00.0.0.00	Impostos	1.465.100,00		
1120.00.0.0.00	Taxas	366.360,00		
1200.00.0.0.00	Contribuições		380.000,00	
1220.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	380.000,00		
1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial		483.900,00	
1310.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00		
1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários	186.900,00		
1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	289.000,00		
1600.00.0.0.00	Receita de Serviços		18.000,00	
1610.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00		
1690.00.0.0.00	Outros Serviços	10.000,00		
1700.00.0.0.00	Transferências Correntes		42.297.300,00	
1710.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.615.300,00		
1720.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.382.000,00		
1750.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.300.000,00		
1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		100.300,00	
1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.800,00		
1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	77.500,00		
2000.00.0.0.00	Receitas de Capital			7.175.000,00
2200.00.0.0.00	Alienação de Bens		50.000,00	
2210.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00		
2220.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00		
2400.00.0.0.00	Transferências de Capital		7.125.000,00	
2410.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.525.000,00		
2420.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00		
9000.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA			(4.226.560,00)
9700.00.0.0.00	Transferências Correntes		(4.226.560,00)	
9710.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	(3.303.160,00)		
9720.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(923.400,00)		
	TOTAL GERAL			48.059.400,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA POR FUNCOES				
Codigo	Descricao	Realizada em 2017	Fixada em 2018	Fixada em 2019
04	ADMINISTRAÇÃO	6.383.978,15	7.715.000,00	7.089.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.200,00	179.000,00
12	EDUCAÇÃO	16.048.062,32	20.766.000,00	23.318.000,00
13	CULTURA	377.725,00	514.300,00	270.300,00
15	URBANISMO	1.588.446,20	3.776.500,00	3.148.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.200.000,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	2.445.729,65	5.740.000,00	2.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	48.146,50	190.000,00	128.000,00
20	AGRICULTURA	711.337,02	1.361.000,00	798.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	76.000,00	76.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	20.000,00	12.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	280.000,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	9.826,50	746.000,00	252.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.251.544,46	2.236.000,00	2.265.000,00
88	Transferências Financeiras	5.657.339,72	8.139.800,00	7.339.600,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	996.500,00	984.000,00
	SUB-TOTAL	35.522.135,52	53.804.300,00	48.059.400,00
	TOTAL GERAL	35.522.135,52	53.804.300,00	48.059.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/portal-do-documento-6572123-d02-4128-40d-1e55651a4bd>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA POR ORGAO				
Codigo	Descricao	Realizada em 2017	Fixada em 2018	Fixada em 2019
11100	GABINETE DO PREFEITO	565.987,32	923.300,00	837.000,00
11200	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	192.434,62	241.900,00	191.000,00
11300	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	94.000,00	55.000,00
11400	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	37.045,00	53.000,00	49.000,00
11500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.966.049,66	4.194.300,00	11.334.500,00
11600	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.120.364,30	10.309.800,00	2.207.000,00
11700	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	245.064,53	463.200,00	550.600,00
11800	SECRETARIA DE SAÚDE	7.988,69	49.000,00	35.000,00
11900	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.569.874,49	21.360.000,00	23.914.000,00
12000	SECRETARIA DE CULTURA	377.725,00	514.300,00	270.300,00
12100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	5.605.066,72	12.033.500,00	6.390.000,00
12200	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS	1.776.562,19	2.632.000,00	1.846.000,00
12300	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	48.146,50	190.000,00	128.000,00
12400	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	9.826,50	746.000,00	252.000,00
	TOTAL GERAL	35.522.135,52	53.804.300,00	48.059.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://pse.cce.tce.pe.gov.br/validarDocumento?documento=61572132-d02-4128-b10d-dac55b51a4bd>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA POR CATEGORIAS ECONOMICAS				
Codigo	Descricao	Realizada em 2017	Fixada em 2018	Fixada em 2019
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.754.733,60	30.963.000,00	29.376.800,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.953.021,81	20.087.700,00	18.605.500,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	79.257,51	37.000,00	37.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	8.722.454,28	10.838.300,00	10.734.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.110.062,20	13.705.000,00	10.359.000,00
4.4.00.00	Investimentos	3.384.532,58	12.765.000,00	9.634.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	37.000,00	250.000,00	70.000,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	688.529,62	690.000,00	655.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	996.500,00	984.000,00
	SUB-TOTAL	29.864.795,80	45.664.500,00	40.719.800,00
8.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Transferências Financeiras	5.657.339,72 5.657.339,72	8.139.800,00 8.139.800,00	7.339.600,00 7.339.600,00
	TOTAL GERAL	35.522.135,52	53.804.300,00	48.059.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stecca.fec.br/portal/validarDocumento.php?codigo=1517132-dd2c-4198-bd0d-dae55b51a4bd>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES CONSOLIDANDO PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	6.989.500,00	0,00	7.089.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.820.000,00	18.498.000,00	0,00	23.318.000,00
13	CULTURA	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
15	URBANISMO	1.650.000,00	1.498.000,00	0,00	3.148.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
20	AGRICULTURA	500.000,00	298.000,00	0,00	798.000,00
22	INDÚSTRIA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
	SUB-TOTAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00
	TOTAL GERAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES CONSOLIDANDO CATEGORIAS ECONOMICAS				
Codigo	Descricao	Corrente	Capital	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.953.500,00	136.000,00	7.089.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.000,00	10.000,00	179.000,00
12	EDUCAÇÃO	18.411.000,00	4.907.000,00	23.318.000,00
13	CULTURA	264.300,00	6.000,00	270.300,00
15	URBANISMO	1.480.000,00	1.668.000,00	3.148.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	122.000,00	6.000,00	128.000,00
20	AGRICULTURA	293.000,00	505.000,00	798.000,00
22	INDÚSTRIA	11.000,00	65.000,00	76.000,00
24	COMUNICAÇÕES	9.000,00	3.000,00	12.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	150.000,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	49.000,00	203.000,00	252.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.615.000,00	650.000,00	2.265.000,00
	SUB-TOTAL	29.376.800,00	10.359.000,00	39.735.800,00
	TOTAL GERAL	29.376.800,00	10.359.000,00	39.735.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stecca.fec.br/portal/validarDocumento.php?codigo=1572132142904198-bd0d-dae55b51a4bd>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS CONSOLIDANDO PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
11100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
11200	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
11300	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
11400	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
11500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.994.900,00	0,00	3.994.900,00
11600	SECRETARIA DE FINANÇAS	600.000,00	623.000,00	984.000,00	2.207.000,00
11700	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	0,00	550.600,00	0,00	550.600,00
11800	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
11900	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.820.000,00	19.094.000,00	0,00	23.914.000,00
12000	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
12100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.350.000,00	3.040.000,00	0,00	6.390.000,00
12200	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRÍCOS	576.000,00	1.270.000,00	0,00	1.846.000,00
12300	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12400	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
	TOTAL GERAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS CONSOLIDANDO CATEGORIAS ECONOMICAS				
Codigo	Descricao	Corrente	Capital	TOTAL
11100	GABINETE DO PREFEITO	832.000,00	5.000,00	837.000,00
11200	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	186.000,00	5.000,00	191.000,00
11300	PROCURADORIA MUNICIPAL	52.000,00	3.000,00	55.000,00
11400	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	46.000,00	3.000,00	49.000,00
11500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.336.900,00	658.000,00	3.994.900,00
11600	SECRETARIA DE FINANÇAS	604.000,00	619.000,00	1.223.000,00
11700	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	532.600,00	18.000,00	550.600,00
11800	SECRETARIA DE SAÚDE	32.000,00	3.000,00	35.000,00
11900	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.004.000,00	4.910.000,00	23.914.000,00
12000	SECRETARIA DE CULTURA	264.300,00	6.000,00	270.300,00
12100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.045.000,00	3.345.000,00	6.390.000,00
12200	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRÍCOS	1.271.000,00	575.000,00	1.846.000,00
12300	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	122.000,00	6.000,00	128.000,00
12400	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	49.000,00	203.000,00	252.000,00
	TOTAL GERAL	29.376.800,00	10.359.000,00	39.735.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/portal-do-documento-6572132-4429-4198-840d-dae55651a4bd>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUB-FUNCOES CONSOLIDANDO PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	7.035.500,00	0,00	7.135.500,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
124	CONTROLE INTERNO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	1.498.000,00	0,00	1.648.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
605	ABASTECIMENTO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
607	IRRIGAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
	SUB-TOTAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00
	TOTAL GERAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUB-FUNCOES CONSOLIDANDO CATEGORIAS ECONOMICAS				
Codigo	Descricao	Corrente	Capital	TOTAL
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.990.500,00	145.000,00	7.135.500,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.000,00	3.000,00	141.000,00
124	CONTROLE INTERNO	46.000,00	3.000,00	49.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	73.000,00	6.000,00	79.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	705.000,00	0,00	705.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	767.500,00	2.030.000,00	2.797.500,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	143.000,00	0,00	143.000,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	16.775.500,00	2.877.000,00	19.652.500,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	236.300,00	3.000,00	239.300,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.480.000,00	168.000,00	1.648.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	50.000,00	50.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	122.000,00	6.000,00	128.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	223.000,00	150.000,00	373.000,00
605	ABASTECIMENTO	11.000,00	65.000,00	76.000,00
607	IRRIGAÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	3.000,00	12.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	150.000,00	150.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	22.000,00	200.000,00	222.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.615.000,00	650.000,00	2.265.000,00
	SUB-TOTAL	29.376.800,00	10.359.000,00	39.735.800,00
	TOTAL GERAL	29.376.800,00	10.359.000,00	39.735.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.cce.br/pe/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=15721324429412983404&Data=5/5/2019>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CONSOLIDANDO PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00
0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	100.000,00	6.986.500,00	0,00	7.086.500,00
0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
0040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0046	LIMPEZA PUBLICA	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
0047	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
0063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
0067	PROMOÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0069	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
	SUB-TOTAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00
	TOTAL GERAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CONSOLIDANDO CATEGORIAS ECONOMICAS				
Codigo	Descricao	Corrente	Capital	TOTAL
0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	1.617.000,00	655.000,00	2.272.000,00
0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	685.000,00	8.000,00	693.000,00
0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	183.000,00	0,00	183.000,00
0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	52.000,00	3.000,00	55.000,00
0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	6.954.500,00	132.000,00	7.086.500,00
0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	138.000,00	3.000,00	141.000,00
0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	6.000,00
0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	46.000,00	3.000,00	49.000,00
0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	73.000,00	6.000,00	79.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	705.000,00	0,00	705.000,00
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.775.500,00	2.877.000,00	19.652.500,00
0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	20.000,00	0,00	20.000,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	767.500,00	2.030.000,00	2.797.500,00
0040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	143.000,00	0,00	143.000,00
0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	236.300,00	3.000,00	239.300,00
0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0046	LIMPEZA PUBLICA	433.000,00	10.000,00	443.000,00
0047	ILUMINAÇÃO PUBLICA	94.000,00	3.000,00	97.000,00
0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	100.000,00
0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	50.000,00	50.000,00
0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	350.000,00	350.000,00
0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	122.000,00	6.000,00	128.000,00
0063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	223.000,00	150.000,00	373.000,00
0067	PROMOÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	50.000,00
0069	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	11.000,00	15.000,00	26.000,00
0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	22.000,00	200.000,00	222.000,00
0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00	5.000,00	75.000,00
	SUB-TOTAL	29.376.800,00	10.359.000,00	39.735.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://cetes.cpe.br/epi/qualificacao/DocAssinatura/Documento-6527132-0422-4128-bd01-dae5b5144b1>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

	TOTAL GERAL	29.376.800,00	10.359.000,00	39.735.800,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	6.989.500,00	0,00	7.089.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	6.720.500,00	0,00	6.820.500,00
041220000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
041220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
041220005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
041220006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	100.000,00	5.824.500,00	0,00	5.924.500,00
041220009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
041230008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
041240010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
041290011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
081220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.820.000,00	18.498.000,00	0,00	23.318.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
123060033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
123640038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
13	CULTURA	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
131220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
133920042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
15	URBANISMO	1.650.000,00	1.498.000,00	0,00	3.148.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	1.498.000,00	0,00	1.648.000,00
154520007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
154520046	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
154520047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
154520048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
154520049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
164820053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
174510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
175120057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

	URBANO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
20	AGRICULTURA	500.000,00	298.000,00	0,00	798.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
201220080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
206010063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
20607	IRRIGAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
206070059	DEFESA CONTRA AS SECAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
22	INDÚSTRIA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
22605	ABASTECIMENTO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
226050067	PROMOÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
226050069	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
247220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
267820072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
271220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
	SUB-TOTAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00
	TOTAL GERAL	9.546.000,00	30.189.800,00	984.000,00	40.719.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAMENTO FISCAL

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	6.989.500,00	0,00	7.089.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	6.720.500,00	0,00	6.820.500,00
041220000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
041220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
041220005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
041220006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	100.000,00	5.824.500,00	0,00	5.924.500,00
041220009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
041230008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
041240010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
041290011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.820.000,00	18.498.000,00	0,00	23.318.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
123060033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
123640038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
13	CULTURA	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
131220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
133920042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
15	URBANISMO	1.650.000,00	1.498.000,00	0,00	3.148.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	1.498.000,00	0,00	1.648.000,00
154520007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
154520046	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
154520047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
154520048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
154520049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
164820053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
174510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
175120057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAMENTO FISCAL

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

20	AGRICULTURA	500.000,00	298.000,00	0,00	798.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
201220080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
206010063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
20607	IRRIGAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
206070059	DEFESA CONTRA AS SECAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
22	INDÚSTRIA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
22605	ABASTECIMENTO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
226050067	PROMOÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
226050069	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
247220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
267820072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
271220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
	SUB-TOTAL	9.546.000,00	30.010.800,00	0,00	39.556.800,00
	TOTAL GERAL	9.546.000,00	30.010.800,00	0,00	39.556.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Adendo VI - Anexo 7 Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
081220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
	SUB-TOTAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo II - Anexo 2

Exercício de 2019

CONSOLIDACAO GERAL				
Codigo	Descricao	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de Categoria Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.376.800,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.605.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.228.500,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	5.170.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.900,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.731.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.500,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	1.377.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.377.000,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		37.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	12.000,00		
3.2.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	25.000,00		
3.2.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		10.734.300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.734.300,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	54.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.321.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	240.500,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	335.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	494.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.483.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	53.300,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	595.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	49.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	29.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.359.000,00
4.4.00.00	Investimentos		9.634.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.634.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.055.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	579.000,00		
4.5.00.00	Inversões Financeiras		70.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	70.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		655.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	205.000,00		



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo II - Anexo 2

Exercício de 2019

4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	205.000,00		
4.6.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	450.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS)	450.000,00		
8.8.88.01	Transferências Financeiras	7.339.600,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			984.000,00
9.9.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	984.000,00		
	SUB-TOTAL			40.719.800,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			7.339.600,00
	TOTAL GERAL			48.059.400,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Adendo II - Anexo 2 Exercício de 2019

CONSOLIDACAO GERAL				
Codigo	Descricao	Orcamento Fiscal	Orcamento Seguridade Social	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.207.800,00	0,00	29.207.800,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.476.500,00	0,00	18.476.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.099.500,00	0,00	17.099.500,00
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	5.115.600,00	0,00	5.115.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.239.900,00	0,00	10.239.900,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	37.000,00	0,00	37.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	0,00	12.000,00
3.2.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	10.694.300,00	0,00	10.694.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.694.300,00	0,00	10.694.300,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.311.000,00	0,00	4.311.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	240.500,00	0,00	240.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	335.000,00	0,00	335.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.500,00	0,00	485.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.469.000,00	0,00	4.469.000,00
3.3.90.41	Contribuições	53.300,00	0,00	53.300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	595.000,00	0,00	595.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	29.000,00	0,00	29.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.349.000,00	0,00	10.349.000,00
4.4.00.00	Investimentos	9.624.000,00	0,00	9.624.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.624.000,00	0,00	9.624.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.055.000,00	0,00	9.055.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	569.000,00	0,00	569.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	70.000,00	0,00	70.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	70.000,00	0,00	70.000,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	655.000,00	0,00	655.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANSUR DE SAO PAULO DE ANDRADE JUNIOR, CPF: 01591015000, em 15/08/2019 às 15:04:42.



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo II - Anexo 2

Exercício de 2019

4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	205.000,00	0,00	205.000,00
4.6.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	450.000,00	0,00	450.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS)	450.000,00	0,00	450.000,00
8.8.88.01	Transferências Financeiras	7.339.600,00	0,00	7.339.600,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.000,00	0,00	984.000,00
9.9.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	984.000,00	0,00	984.000,00
	SUB-TOTAL	40.540.800,00	0,00	40.540.800,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.339.600,00	0,00	7.339.600,00
	TOTAL GERAL	47.880.400,00	0,00	47.880.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
041220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	F	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
041220005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	F	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: http://www.tre.org.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=b15f7132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						
Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11300 - PROCURADORIA MUNICIPAL						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
041220006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	F	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11400 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
041240010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	F	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.729.900,00	0,00	1.729.900,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	1.729.900,00	0,00	1.729.900,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	1.723.900,00	0,00	1.723.900,00
041220009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	15.319.900,00	0,00	15.319.900,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
041220000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
041230008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	F	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	F	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
041290011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	F	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
15	URBANISMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	F	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
174510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	600.000,00	1.019.000,00	984.000,00	2.603.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/portal/Documentos/Comunicado/Documentos/2019/04/19/198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	S	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
081220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
24	COMUNICAÇÕES		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
247220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	F	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	371.600,00	0,00	371.600,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://www.pca.gov.br/pt-br/validar>
 Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://app.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
12	EDUCAÇÃO		4.820.000,00	18.498.000,00	0,00	23.318.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	F	2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
123060033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	F	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
123640038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	F	2.000.000,00	797.500,00	0,00	2.797.500,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	2.820.000,00	16.832.500,00	0,00	19.652.500,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	12.460.000,00	53.699.500,00	0,00	66.159.500,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12000 - SECRETARIA DE CULTURA						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
13	CULTURA		0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
131220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL		0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
133920042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	F	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://sistemas.tre.org.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
15	URBANISMO		1.150.000,00	1.498.000,00	0,00	2.648.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		150.000,00	1.498.000,00	0,00	1.648.000,00
154520007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
154520046	LIMPEZA PÚBLICA	F	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
154520047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
154520049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	1.542.000,00	0,00	1.642.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.542.000,00	0,00	1.642.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	100.000,00	1.542.000,00	0,00	1.642.000,00
15	URBANISMO		1.150.000,00	1.498.000,00	0,00	2.648.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		150.000,00	1.498.000,00	0,00	1.648.000,00
154520048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
164820053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
175120057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	F	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	1.542.000,00	0,00	1.642.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.542.000,00	0,00	1.642.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	100.000,00	1.542.000,00	0,00	1.642.000,00
26	TRANSPORTE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
267820072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	3.450.000,00	4.582.000,00	0,00	8.032.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
20	AGRICULTURA		500.000,00	298.000,00	0,00	798.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
206010063	FORTALÊCIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	F	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
206070059	DEFESA CONTRA AS SECAS	F	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
201220080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	F	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
22	INDÚSTRIA		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
22605	ABASTECIMENTO		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
226050067	PROMOÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
226050069	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	F	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	576.000,00	1.270.000,00	0,00	1.846.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	F	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
271220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	F	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <http://www.seam.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			832.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		515.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	515.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		317.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	317.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	68.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	40.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL GERAL			837.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2 Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			186.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		106.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	106.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL GERAL			191.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11300 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
	TOTAL GERAL				55.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2 Exercício de 2019

ORGÃO: 11400 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
	TOTAL GERAL				49.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2016

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.336.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.690.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.435.900,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	88.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.900,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	680.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	255.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	255.000,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		30.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.2.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	25.000,00		
3.2.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		1.616.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.616.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	152.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	200.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	595.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			658.000,00
4.4.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		650.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
4.6.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	450.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS)	450.000,00		
8.8.88.01	Transferências Financeiras	7.339.600,00		
	TOTAL GERAL			3.994.900,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			604.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		331.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	331.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.000,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		7.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	7.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		266.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	266.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			619.000,00
4.4.00.00	Investimentos		614.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	614.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	600.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		5.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			984.000,00
9.9.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.000,00		
	TOTAL GERAL			2.207.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA - TATIANA EL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1512132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				532.600,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		446.600,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas	446.600,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	67.600,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		86.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	86.000,00			
3.3.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	27.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.000,00
4.4.00.00	Investimentos		18.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00			
	TOTAL GERAL				550.600,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	3.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	3.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
	TOTAL GERAL				35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1517132-dd2c-428-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.004.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.487.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.368.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	3.675.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.641.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.028.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	1.119.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.119.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		5.517.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.517.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.047.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	217.500,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	121.500,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.095.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.910.000,00
4.4.00.00	Investimentos		4.850.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.850.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.545.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	305.000,00		
4.5.00.00	Inversões Financeiras		60.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
	TOTAL GERAL			23.914.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validada/Doc.seam?Codigo_documento=b1512132-d02-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2 Exercício de 2019

ORGÃO: 12000 - SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.300,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		244.300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	244.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
	TOTAL GERAL			270.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b1517132-dd20-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2 Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.045.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.473.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.473.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.005.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		1.572.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.572.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	543.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	985.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.345.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.335.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.335.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.310.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.5.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	TOTAL GERAL			6.390.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b5504hd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.271.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		362.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	362.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	230.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		909.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	909.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	410.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			575.000,00
4.4.00.00	Investimentos		575.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	575.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	400.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	175.000,00		
	TOTAL GERAL			1.846.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		90.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		32.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
	TOTAL GERAL			128.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1512132-d002-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		29.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4.00.00	Investimentos		203.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	203.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			252.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1517132-dd2c-4198-8d0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11110 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
041220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	F	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
041220005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	F	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11220 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING

Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11300 - PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11310 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
041220006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	F	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11400 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11410 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
041240010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	F	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5f7132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etes.pt.br/pe/2019/04/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: b15f7132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11520 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	72.900,00	0,00	72.900,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	72.900,00	0,00	72.900,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00
041220009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	13.662.900,00	0,00	13.662.900,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stecca.fcc.gov.br/portal/DocAssinatura.do>
 Documento assinado digitalmente em: 12/07/2019 14:55:51



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11620 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
041290011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	F	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etes.pt.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b15f7132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11696 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ FMDS						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15	URBANISMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	F	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
174510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	600.000,00	11.000,00	0,00	611.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.sp.gov.br/portal/validarDocumento.do?documento=bf5f2132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11710 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	S	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11720 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
081220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
24	COMUNICAÇÕES		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
247220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	F	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11810 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE						
Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec4453-pe-2019-01/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae5551a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
12	EDUCAÇÃO		4.400.000,00	2.693.000,00	0,00	7.093.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000.000,00	84.000,00	0,00	2.084.000,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	F	2.000.000,00	84.000,00	0,00	2.084.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
123660040	DIZEM. DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.400.000,00	2.591.000,00	0,00	4.991.000,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	2.400.000,00	2.591.000,00	0,00	4.991.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	4.400.000,00	3.289.000,00	0,00	7.689.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stecca.fcc.gov.br/portal/DocAssinatura>
 Código do documento: b15f7132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
123060033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	F	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
123640038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://etec.sites.pernambuco.gov.br/portal/ver_documento.asp?seam_codigo_documento:bf5f7132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11992 - FUNDÓ.DE.MANUT.E.DESENV.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		420.000,00	14.880.000,00	0,00	15.300.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	F	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		420.000,00	14.041.500,00	0,00	14.461.500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	420.000,00	14.041.500,00	0,00	14.461.500,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	420.000,00	14.880.000,00	0,00	15.300.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12000 - SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
13	CULTURA		0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
131220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL		0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
133920042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	F	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://atendimento.fazp.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
15	URBANISMO		50.000,00	1.498.000,00	0,00	1.548.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00	1.498.000,00	0,00	1.548.000,00
154520007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
154520046	LIMPEZA PÚBLICA	F	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
154520047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
154520049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	50.000,00	1.498.000,00	0,00	1.548.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://etec.spe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo_documento:bf5f7132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	1.428.000,00	0,00	1.528.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.428.000,00	0,00	1.528.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	100.000,00	1.428.000,00	0,00	1.528.000,00
15	URBANISMO		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
154520048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
164820053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
175120057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	F	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	3.150.000,00	1.428.000,00	0,00	4.578.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://steccas.pe.gov.br/validarDocumento>
 Código do Documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55551a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						
Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
26	TRANSPORTE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
267820072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	150.000,00	114.000,00	0,00	264.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRÍCOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
20	AGRICULTURA		150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
206010063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	F	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	150.000,00	1.195.000,00	0,00	1.345.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stecca4050-pe.gov.br/portal/assinatura>
 DocId:31411111 Doc:seam Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
20	AGRICULTURA		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
206070059	DEFESA CONTRA AS SECAS	F	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12230 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
20	AGRICULTURA		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
201220080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	F	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
22	INDÚSTRIA		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
22605	ABASTECIMENTO		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
226050067	PROMOÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
226050069	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	F	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	76.000,00	75.000,00	0,00	151.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stecca.faz.gov.br/portal/Programas>
 Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	F	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec4020200301/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12330 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	F	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec44020200301/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER.

Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
271220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	F	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	F	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	200.000,00	52.000,00	0,00	252.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	0,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11110 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			832.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		515.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	515.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		317.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	317.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	68.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	40.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL GERAL			837.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11210 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			167.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		87.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	87.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	TOTAL GERAL			169.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11220 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			22.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stc.ead.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=1517132-dd2e-4198-bd0d-dae5551a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11300 - PROCURADORIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11310 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			55.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11400 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11410 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		42.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			49.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: b151213d-dd2e-4198-bd0d-dae5551a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

8.8.88.01	Transferências Financeiras	7.339.600,00		
	TOTAL GERAL			



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.652.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		703.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	703.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	88.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		949.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	949.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	200.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL GERAL			1.657.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11520 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.684.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		987.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	732.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.900,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	680.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	255.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	255.000,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		30.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.2.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	25.000,00		
3.2.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		667.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	667.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	595.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			653.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		650.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
4.6.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	450.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS)	450.000,00		
	TOTAL GERAL			2.337.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stea.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15f12132-dd2c-4198-bd0d-dae55b51a49d



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11610 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			520.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		295.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	295.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		7.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	7.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		218.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	218.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		5.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			984.000,00
9.9.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	984.000,00		
	TOTAL GERAL			1.517.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stc.a.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: b1512132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11620 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		37.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
	TOTAL GERAL			79.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stcex.tcepe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b1517132-dd20-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11696 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ FMDS

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	600.000,00		
	TOTAL GERAL			611.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11710 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			487.600,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		416.600,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	416.600,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	52.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		71.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	TOTAL GERAL			502.600,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11720 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			48.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11810 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	3.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	3.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stc.a.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01517132-dd2c-4198-84d0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.219.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		340.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	320.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	20.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	20.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		2.879.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.879.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.247.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.489.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.470.000,00
4.4.00.00	Investimentos		4.410.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.410.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.145.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	265.000,00		
4.5.00.00	Inversões Financeiras		60.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
	TOTAL GERAL			7.689.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			925.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		925.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	925.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	700.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
	TOTAL GERAL			925.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11992 - FUNDO.DE.MANUT.E.DESENV.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.860.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.147.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.048.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	3.660.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.336.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.028.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	1.099.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.099.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		1.713.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.713.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.100.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	7.500,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	583.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			440.000,00
4.4.00.00	Investimentos		440.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	440.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	400.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
	TOTAL GERAL			15.300.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12000 - SECRETARIA DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.300,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		244.300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	244.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
	TOTAL GERAL			270.300,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.480.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.168.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.168.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	715.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	453.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		312.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	312.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	113.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.000,00
4.4.00.00	Investimentos		68.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	68.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
	TOTAL GERAL			1.548.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.453.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		305.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	305.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	290.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		1.148.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.148.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	410.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.125.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.115.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.115.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.5.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	TOTAL GERAL			4.578.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		112.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
4.4.00.00	Investimentos		152.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	152.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	TOTAL GERAL			264.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRÍCOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.190.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		312.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	312.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	180.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		878.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	878.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	203.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00	Investimentos		155.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	155.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	155.000,00		
	TOTAL GERAL			1.345.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		
	TOTAL GERAL			350.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRÍCOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12230 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	TOTAL GERAL			151.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://sica.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: b1512132-d4d2-4198-bd0d-dae5551a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			85.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12330 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			43.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stc.ead.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b1512132-d4d0-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 12400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER.

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		29.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4.00.00	Investimentos		203.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	203.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL GERAL			252.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11110 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		837.000,00	837.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		837.000,00	837.000,00	0,00
041220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		645.000,00	645.000,00	0,00
0412200042.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	F	605.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.30	Material de Consumo		65.000,00	65.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
0412200042.0008	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, ÁMUPE E CMN	F	40.000,00		
3.3.90.41	Contribuições		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.41	Recursos Ordinários Não Vinculados				
041220005	DIVULGAÇÃO OFICIAL		183.000,00	183.000,00	0,00
0412200052.0009	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	F	183.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00	180.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		9.000,00	9.000,00	0,00
0412200072.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMÔNIAL	F	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
	TOTAL UNIDADE		837.000,00	837.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11210 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		169.000,00	169.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		169.000,00	169.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		169.000,00	169.000,00	0,00
0412200072.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	F	169.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			80.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			80.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
	TOTAL UNIDADE		169.000,00	169.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11200 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11220 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		22.000,00	22.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.000,00	22.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		22.000,00	22.000,00	0,00
0412200072.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	F	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		22.000,00	22.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11300 - PROCURADORIA MUNICIPAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11310 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		55.000,00	55.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.000,00	55.000,00	0,00
041220006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO		55.000,00	55.000,00	0,00
0412200062.0023	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	F	55.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		55.000,00	55.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11400 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11410 - CONTROLADORIA MUNICIPAL					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		49.000,00	49.000,00	0,00
04124	CONTROLE INTERNO		49.000,00	49.000,00	0,00
041240010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE		49.000,00	49.000,00	0,00
0412400102.0024	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	F	49.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			42.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		49.000,00	49.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

8888888888.0001 8.8.88.01	Transferências de Cotas Financeiras Transferências Financeiras Recursos Ordinários Não Vinculados	F	7.339.600,00 7.339.600,00		
	TOTAL UNIDADE		7.339.600,00	7.339.600,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		1.657.000,00	1.657.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.657.000,00	1.657.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		1.657.000,00	1.657.000,00	0,00
0412200072.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	F	1.449.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		88.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			88.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		615.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			615.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		150.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			150.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			500.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
0412200072.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	F	208.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		200.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			200.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.657.000,00	1.657.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11520 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		72.900,00	72.900,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		72.900,00	72.900,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		66.900,00	66.900,00	0,00
0412200072.0027	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	F	66.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.900,00	45.900,00	
3.1.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
3.1.90.96	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		2.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
041220009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		6.000,00	6.000,00	0,00
0412200092.0028	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	F	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0029	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS	F	5.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		5.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0030	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	F	50.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		50.000,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0031	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	F	595.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		595.000,00		
3.3.90.47	Recursos Ordinários Não Vinculados			595.000,00	
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0032	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	F	930.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		680.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			680.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		250.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			250.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	F	680.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.2.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			200.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS)		450.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			450.000,00	
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
2884600002.0034	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	F	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	TOTAL UNIDADE		2.337.900,00	2.337.900,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11610 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		533.000,00	533.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		392.000,00	392.000,00	0,00
041220000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		7.000,00	7.000,00	0,00
0412200002.0035	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS	F	7.000,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		2.000,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários Não Vinculados Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00	2.000,00	
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		385.000,00	385.000,00	0,00
0412200072.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	F	385.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00	280.000,00	
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	Diárias - Civil		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			55.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	Indenizações e Restituições		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		141.000,00	141.000,00	0,00
041230008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		141.000,00	141.000,00	0,00
0412300082.0037	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS	F	141.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	Serviços de Consultoria		120.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			120.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
	Indenizações e Restituições		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		984.000,00	984.000,00	0,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		984.000,00	984.000,00	0,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		984.000,00	984.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

9999999999.0001 9.9.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA Recursos Ordinários Não Vinculados	F	984.000,00 984.000,00	984.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.517.000,00	1.517.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11620 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		79.000,00	79.000,00	0,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		79.000,00	79.000,00	0,00
041290011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL		79.000,00	79.000,00	0,00
0412900112.0038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	F	47.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			21.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
0412900112.0039	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	F	32.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		79.000,00	79.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11600 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11696 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ FMDS					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		11.000,00	11.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00	11.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		11.000,00	11.000,00	0,00
0412200072.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS				
3.3.90.30	Material de Consumo	F	11.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
	Indenizações e Restituições		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
15	URBANISMO		500.000,00	0,00	500.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		500.000,00	0,00	500.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE		500.000,00	0,00	500.000,00
1545100451.0004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO	F	500.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		500.000,00		
	Transferências de Convênios - ESTADO				500.000,00
17	SANEAMENTO		100.000,00	10.000,00	90.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00	10.000,00	90.000,00
174510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE		100.000,00	10.000,00	90.000,00
1745100451.0005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO	F	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
	Transferências de Convênios - ESTADO				90.000,00
	TOTAL UNIDADE		611.000,00	21.000,00	590.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11710 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		359.600,00	359.600,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		359.600,00	359.600,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		359.600,00	359.600,00	0,00
0412200072.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	F	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
0412200072.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	F	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
0412200072.0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	F	340.600,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		12.600,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			12.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			300.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		8.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.000,00	143.000,00	0,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		143.000,00	143.000,00	0,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		143.000,00	143.000,00	0,00
0812200072.0013	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	S	134.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		18.500,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			18.500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente				
	Recursos Ordinários Não Vinculados				
0812200072.0042	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	9.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
	TOTAL UNIDADE		502.600,00	502.600,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11720 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.000,00	36.000,00	0,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.000,00	36.000,00	0,00
081220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		36.000,00	36.000,00	0,00
0812200042.0043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	S	36.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
24	COMUNICAÇÕES		12.000,00	12.000,00	0,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES		12.000,00	12.000,00	0,00
247220004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		12.000,00	12.000,00	0,00
2472200042.0044	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	F	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		48.000,00	48.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11810 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		35.000,00	35.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.000,00	35.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		35.000,00	35.000,00	0,00
0412200072.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	F	35.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		3.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		35.000,00	35.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				
Código	Descrição	O	Ação	Vinculado
			Ordinário	
04	ADMINISTRAÇÃO		596.000,00	596.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		596.000,00	596.000,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		596.000,00	596.000,00
0412200072.0088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	596.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		290.000,00	290.000,00
3.1.91.13	Impostos e Transferências do MDE		20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Obrigações Patronais (RPPS)		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Impostos e Transferências do MDE		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.93	Impostos e Transferências do MDE		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Indenizações e Restituições		3.000,00	3.000,00
	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
	Impostos e Transferências do MDE			3.000,00
12	EDUCAÇÃO		7.093.000,00	7.093.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.084.000,00	2.084.000,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		2.084.000,00	2.084.000,00
1236500391.0013	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	F	500.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		400.000,00	400.000,00
4.4.90.52	Impostos e Transferências do MDE		100.000,00	100.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00
	Impostos e Transferências do MDE			100.000,00
1236500391.0045	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	F	1.500.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.500.000,00	1.500.000,00
	Transferências de Convênios - EDUCAÇÃO			1.500.000,00
1236500392.0089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	84.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Impostos e Transferências do MDE		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Impostos e Transferências do MDE		30.000,00	30.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00
	Impostos e Transferências do MDE			30.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		18.000,00	18.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		18.000,00	18.000,00
1236600402.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	18.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Impostos e Transferências do MDE		10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00
	Impostos e Transferências do MDE			10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Impostos e Transferências do MDE		3.000,00		3.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		4.991.000,00	0,00	4.991.000,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.991.000,00	0,00	4.991.000,00
1236800371.0014 4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES Equipamentos e Material Permanente Impostos e Transferências do MDE	F	100.000,00 100.000,00		100.000,00
1236800371.0015 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Obras e Instalações Impostos e Transferências do MDE	F	1.300.000,00 1.240.000,00		240.000,00 1.000.000,00
4.5.90.61	Transferências de Convênios Federais Aquisição de Imóveis Impostos e Transferências do MDE		60.000,00		60.000,00
1236800371.0017 4.4.90.51	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Obras e Instalações Impostos e Transferências do MDE	F	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00
1236800372.0091 3.3.90.30	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Material de Consumo Impostos e Transferências do MDE	F	34.000,00 2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Impostos e Transferências do MDE		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Impostos e Transferências do MDE		2.000,00		2.000,00
1236800372.0092 3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos de Programas do Estado	F	152.000,00 2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos de Programas do Estado		150.000,00		150.000,00
1236800372.0093 3.3.90.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. Material de Consumo Recursos do Salário-Educação	F	672.000,00 150.000,00		150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos do Salário-Educação		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos do Salário-Educação		500.000,00		500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações Impostos e Transferências do MDE		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Impostos e Transferências do MDE		15.000,00		15.000,00
1236800372.0094 3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	F	180.000,00 180.000,00		180.000,00
1236800372.0095 3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Impostos e Transferências do MDE	F	33.000,00 3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Impostos e Transferências do MDE		30.000,00		30.000,00
1236800372.0096 3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Impostos e Transferências do MDE	F	25.000,00 5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Impostos e Transferências do MDE		20.000,00		20.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

1236800372.0097	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	F	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		
	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				2.000,00
1236800372.0098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	F	1.480.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				15.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				1.000.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		10.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				400.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				15.000,00
	TOTAL UNIDADE		7.689.000,00	0,00	7.689.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
12	EDUCAÇÃO		925.000,00	0,00	925.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		705.000,00	0,00	705.000,00
123060033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		705.000,00	0,00	705.000,00
1230600332.0099	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	F	705.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		700.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				300.000,00
	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				400.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				3.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		20.000,00	0,00	20.000,00
123640038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA		20.000,00	0,00	20.000,00
1236400382.0100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	F	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				20.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		200.000,00	0,00	200.000,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	0,00	200.000,00
1236800372.0101	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO	F	200.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		200.000,00		
	Impostos e Transferências do MDE				200.000,00
	TOTAL UNIDADE		925.000,00	0,00	925.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11992 - FUNDÓ.DE.MANUT.E.DESENV.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
12	EDUCAÇÃO		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		713.500,00	0,00	713.500,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		713.500,00	0,00	713.500,00
1236500392.0102	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	F	345.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos do FUNDEB - 60%		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 60%		283.000,00		283.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 60%		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos do FUNDEB - 60%		40.000,00		40.000,00
1236500392.0103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	81.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 40%		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos do FUNDEB - 40%		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos do FUNDEB - 40%		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos do FUNDEB - 40%		15.000,00		15.000,00
1236500392.0104	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	F	287.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos do FUNDEB - 60%		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 60%		230.000,00		230.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 60%		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos do FUNDEB - 60%		35.000,00		35.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		125.000,00	0,00	125.000,00
123660040	DIZEM.DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		125.000,00	0,00	125.000,00
1236600402.0105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	F	86.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos do FUNDEB - 40%		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 40%		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos do FUNDEB - 40%		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos do FUNDEB - 40%		18.000,00		18.000,00
1236600402.0106	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	F	39.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos do FUNDEB - 60%		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 60%		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 60%		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos do FUNDEB - 60%		5.000,00		4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

	Recursos do FUNDEB - 60%			5.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	14.461.500,00	0,00	14.461.500,00
123680037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.461.500,00	0,00	14.461.500,00
1236800371.0019 4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES Equipamentos e Material Permanente Recursos do FUNDEB - 40%	F 20.000,00 20.000,00		20.000,00
1236800371.0020 4.4.90.51	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Obras e Instalações Recursos do FUNDEB - 40%	F 100.000,00 100.000,00		100.000,00
1236800371.0021 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Obras e Instalações Recursos do FUNDEB - 40%	F 300.000,00 300.000,00		300.000,00
1236800372.0107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB	F 5.351.500,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos do FUNDEB - 40%	1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 40%	1.280.000,00		1.280.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 40%	550.000,00		550.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 40%	4.000,00		4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos do FUNDEB - 40%	219.000,00		219.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 40%	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos do FUNDEB - 40%	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita Recursos do FUNDEB - 40%	7.500,00		7.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física Recursos do FUNDEB - 40%	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos do FUNDEB - 40%	550.000,00		550.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do FUNDEB - 40%	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições Recursos do FUNDEB - 40%	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FUNDEB - 40%	20.000,00		20.000,00
1236800372.0108	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	F 8.690.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos do FUNDEB - 60%	1.895.000,00		1.895.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 60%	5.505.000,00		5.505.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos do FUNDEB - 60%	470.000,00		470.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Recursos do FUNDEB - 60%	20.000,00		20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos do FUNDEB - 60%	800.000,00		800.000,00
	TOTAL UNIDADE	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 12000 - SECRETARIA DE CULTURA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
13	CULTURA		270.300,00	170.300,00	100.000,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.000,00	31.000,00	0,00
131220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		31.000,00	31.000,00	0,00
1312200072.0109	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	F	31.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
13392	DIFUSÃO CULTURAL		239.300,00	139.300,00	100.000,00
133920042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL		239.300,00	139.300,00	100.000,00
1339200422.0110	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	F	14.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		2.300,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.300,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
1339200422.0111	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	F	225.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			100.000,00	
	Transferência de Recursos de Programas do Estado				100.000,00
	TOTAL UNIDADE		270.300,00	170.300,00	100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
15	URBANISMO		1.548.000,00	1.548.000,00	0,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		1.548.000,00	1.548.000,00	0,00
154520007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		958.000,00	958.000,00	0,00
1545200072.0112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	F	958.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos Ordinários Não Vinculados		530.000,00	530.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		290.000,00	290.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	5.000,00	
154520046	LIMPEZA PUBLICA		443.000,00	443.000,00	0,00
1545200462.0113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	F	443.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos Ordinários Não Vinculados		140.000,00	140.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		130.000,00	130.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		150.000,00	150.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
154520047	ILUMINAÇÃO PUBLICA		97.000,00	97.000,00	0,00
1545200472.0114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	97.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos Ordinários Não Vinculados		45.000,00	45.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		33.000,00	33.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
154520049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		50.000,00	50.000,00	0,00
1545200491.0023	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	F	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados		50.000,00	50.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.548.000,00	1.548.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO			1.528.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.528.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			1.528.000,00	0,00
0412200071.0024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	F			
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		70.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			70.000,00	
0412200072.0115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	F			
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		1.428.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados		290.000,00	290.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		400.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			400.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			700.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
15	URBANISMO			240.000,00	860.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			220.000,00	780.000,00
154510045	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE			220.000,00	780.000,00
1545100451.0022	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	F			
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
1545100451.0025	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	F			
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados		100.000,00		
	Transferências de Convênios Federais			20.000,00	80.000,00
1545100451.0027	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	F			
4.4.90.51	Obras e Instalações		800.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados		800.000,00		
	Transferências de Convênios Federais			100.000,00	700.000,00
1545100451.0028	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VÍLAS E POVOADOS	F			
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados		50.000,00		
				50.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

15452	SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	20.000,00	80.000,00
154520048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00	20.000,00	80.000,00
1545200481.0030 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais	F	100.000,00 100.000,00	20.000,00	80.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00	20.000,00	30.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00	20.000,00	30.000,00
164820053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA		50.000,00	20.000,00	30.000,00
1648200531.0031 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais	F	50.000,00 40.000,00	10.000,00	30.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
17	SANEAMENTO		1.900.000,00	400.000,00	1.500.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.900.000,00	400.000,00	1.500.000,00
175120057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.900.000,00	400.000,00	1.500.000,00
1751200571.0032 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais	F	1.700.000,00 1.700.000,00	200.000,00	1.500.000,00
1751200571.0033 4.4.90.51	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados	F	100.000,00 100.000,00	100.000,00	
1751200571.0034 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados	F	100.000,00 100.000,00	100.000,00	
	TOTAL UNIDADE		4.578.000,00	2.188.000,00	2.390.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		114.000,00	114.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		114.000,00	114.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		114.000,00	114.000,00	0,00
0412200072.0116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	F	114.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			90.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
26	TRANSPORTE		150.000,00	150.000,00	0,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		150.000,00	150.000,00	0,00
267820072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		150.000,00	150.000,00	0,00
2678200721.0035	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NAS ESTRADAS	F	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
2678200721.0036	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	F	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			100.000,00	
	TOTAL UNIDADE		264.000,00	264.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO		972.000,00	972.000,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		972.000,00	972.000,00	0,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		972.000,00	972.000,00	0,00
0412200072.0117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	F	972.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		180.000,00	180.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		132.000,00	132.000,00	
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.30	Material de Consumo		400.000,00	400.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
20	AGRICULTURA		373.000,00	243.000,00	130.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		373.000,00	243.000,00	130.000,00
206010063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		373.000,00	243.000,00	130.000,00
2060100631.0037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	F	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	20.000,00	130.000,00
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
4.4.90.52	Transferências de Convênios Federais				
2060100632.0118	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	F	20.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.32	Recursos Ordinários Não Vinculados				
2060100632.0119	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	F	203.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
	TOTAL UNIDADE		1.345.000,00	1.215.000,00	130.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Descrição	O	Acção	Ordinario	Vinculado
20	AGRICULTURA		350.000,00	170.000,00	180.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		350.000,00	170.000,00	180.000,00
206070059	DEFESA CONTRA AS SECAS		350.000,00	170.000,00	180.000,00
2060700591.0038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F	150.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais		150.000,00	50.000,00	100.000,00
2060700591.0039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NO MUNICÍPIO	F	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados Transferências de Convênios Federais		100.000,00	20.000,00	80.000,00
2060700591.0040	PERFURAÇÃO DE POÇOS	F	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações Recursos Ordinários Não Vinculados		100.000,00	100.000,00	
	TOTAL UNIDADE		350.000,00	170.000,00	180.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12230 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
20	AGRICULTURA		75.000,00	75.000,00	0,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00	75.000,00	0,00
201220080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS		75.000,00	75.000,00	0,00
2012200802.0120	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	F	75.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
22	INDÚSTRIA		76.000,00	76.000,00	0,00
22605	ABASTECIMENTO		76.000,00	76.000,00	0,00
226050067	PROMOÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		50.000,00	50.000,00	0,00
2260500671.0041	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	F	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
226050069	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL		26.000,00	26.000,00	0,00
2260500691.0042	RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS E FEIRAS	F	26.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
	TOTAL UNIDADE		151.000,00	151.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
18	GESTÃO AMBIENTAL		85.000,00	85.000,00	0,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		85.000,00	85.000,00	0,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		85.000,00	85.000,00	0,00
1854100602.0121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE	F	85.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			55.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		85.000,00	85.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12330 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
18	GESTÃO AMBIENTAL		43.000,00	43.000,00	0,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		43.000,00	43.000,00	0,00
185410060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		43.000,00	43.000,00	0,00
1854100602.0122	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	F	35.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
1854100602.0123	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	F	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		43.000,00	43.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 12400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER.					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
27	DESPORTO E LAZER		252.000,00	152.000,00	100.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	30.000,00	0,00
271220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		30.000,00	30.000,00	0,00
2712200072.0124	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	F	30.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		222.000,00	122.000,00	100.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		222.000,00	122.000,00	100.000,00
2781200741.0043	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	F	150.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		150.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
4.4.90.51	Transferências de Convênios Federais				100.000,00
2781200741.0044	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO.	F	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários Não Vinculados			50.000,00	
2781200742.0125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	F	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		3.000,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		3.000,00		
3.3.90.41	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	TOTAL UNIDADE		252.000,00	152.000,00	100.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo I **Exercício de 2019**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		691.400,00	DESPESAS CORRENTES		1.512.700,00
Receita Patrimonial	9.400,00		Pessoal e Encargos Sociais	784.500,00	
Transferências Correntes	681.000,00		Outras Despesas Correntes	728.200,00	
Outras Receitas Correntes	1.000,00		TOTAL CORRENTES		1.512.700,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		823.300,00	SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	823.300,00		DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00
TOTAL CORRENTES		1.514.700,00	Investimentos	27.000,00	
Receitas de Capital		25.000,00	TOTAL CAPITAL		27.000,00
Transferências de Capital	25.000,00		TOTAL		27.000,00
TOTAL CAPITAL		25.000,00			
TOTAL		25.000,00			

RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR
Receitas Correntes	691.400,00	DESPESAS CORRENTES	1.512.700,00
Receitas de Capital	25.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	823.300,00		
TOTAL	1.539.700,00	TOTAL	1.539.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1512132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

RECEITA				
Código	Descrição	Desdobramento	Origem / Especie	Categoria Economica
1000.00.0.0.00	Receitas Correntes			691.400,00
1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial		9.400,00	
1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários		4.400,00	
1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	4.400,00		
1321.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.400,00		
1321.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.400,00		
1321.00.1.1.21	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PETI	200,00		
1321.00.1.1.22	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CRAS	300,00		
1321.00.1.1.23	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - IGDBF	2.000,00		
1321.00.1.1.24	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Pro-Jovem	500,00		
1321.00.1.1.25	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAIF	200,00		
1321.00.1.1.26	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Assistência Social	1.200,00		
1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	
1390.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00		
1390.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00		
1390.00.1.1.03	Demais Receitas Patrimoniais - FMAS	5.000,00		
1700.00.0.0.00	Transferências Correntes		681.000,00	
1710.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		637.000,00	
1718.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	637.000,00		
1718.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	610.000,00		
1718.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	610.000,00		
1718.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	610.000,00		
1718.04.1.1.01	Transferências do PETI	30.000,00		
1718.04.1.1.02	Programa de Atenção a Pessoa Idosa - API	5.000,00		
1718.04.1.1.03	PAB Fixo de Média Complexidade - PAEFI	5.000,00		
1718.04.1.1.04	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	100.000,00		
1718.04.1.1.05	Programa Bolsa Família - IGDBF	90.000,00		
1718.04.1.1.06	Programa Pró-Jovem	5.000,00		
1718.04.1.1.07	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	10.000,00		
1718.04.1.1.08	Programa de Atenção as Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD	3.000,00		
1718.04.1.1.09	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	5.000,00		
1718.04.1.1.10	Receita de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	165.000,00		
1718.04.1.1.11	Gestão Descentralizada do Sistema Único da Assistência Social - IGD- SUAS	60.000,00		
1718.04.1.1.12	Centro de Referência de Assistência Social - CREAS	12.000,00		
1718.04.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00		
1718.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	27.000,00		
1718.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	7.000,00		
1718.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	7.000,00		
1718.10.3.1.01	Transferências de Convênios da União Destinados a Assistência Social	7.000,00		
1718.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	18.000,00		
1718.10.4.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	18.000,00		
1718.10.4.1.01	Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Combate à Fome	18.000,00		
1718.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.000,00		
1718.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União -			



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

1718.10.9.1.03	Principal	2.000,00		
	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	2.000,00		
1720.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		44.000,00	
1728.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	44.000,00		
1728.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	10.000,00		
1728.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00		
1728.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.10.9.1.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	10.000,00		
1728.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	34.000,00		
1728.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	34.000,00		
1728.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	34.000,00		
1728.99.1.1.02	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	34.000,00		
1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		1.000,00	
1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	
1922.00.0.0.00	Restituições	1.000,00		
1922.99.0.0.00	Outras Restituições	1.000,00		
1922.99.1.0.00	Outras Restituições	1.000,00		
1922.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1922.99.1.1.03	Outras Restituições - FMAS	1.000,00		
2000.00.0.0.00	Receitas de Capital			25.000,00
2400.00.0.0.00	Transferências de Capital		25.000,00	
2410.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.000,00	
2418.00.0.0.00	Transferências da União	15.000,00		
2418.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.000,00		
2418.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	15.000,00		
2418.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15.000,00		
2418.10.9.1.03	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	15.000,00		
2420.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.000,00	
2428.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.000,00		
2428.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00		
2428.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00		
2428.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
2428.10.9.1.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	10.000,00		
8000.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			823.300,00
8800.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		823.300,00	
8880.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		823.300,00	
8888.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	823.300,00		
8888.88.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	823.300,00		
8888.88.88.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	823.300,00		
8888.88.88.88.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	823.300,00		
8888.88.88.88.88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMAS	823.300,00		
	TOTAL GERAL			1.539.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
082410012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
082410015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
082420015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	992.200,00	0,00	992.200,00
082440015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	565.200,00	0,00	565.200,00
082440016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
082440017	GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
082440018	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
082440019	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
082440020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
082440022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
082440023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	SUB-TOTAL	0,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00
	TOTAL GERAL	0,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo II - Anexo 2 Exercício de 2019

CONSOLIDACAO GERAL				
Codigo	Descricao	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de Categoria Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.512.700,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		784.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	779.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	599.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.600,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.500,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.500,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	5.500,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		728.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	728.200,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	207.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	168.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	107.200,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00	Investimentos		27.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		
	SUB-TOTAL			1.539.700,00
	TOTAL GERAL			1.539.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://sice.tcepe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b1512132-dd2e-4198-bd0d-dae55b544b4b



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2 Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.512.700,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		784.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	779.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	599.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.600,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.500,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.500,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	5.500,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		728.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	728.200,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	207.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	168.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	107.200,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00	Investimentos		27.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		
	TOTAL GERAL			1.539.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1512132-d02-4198-bd0d-lae95b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11794 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Codigo	Descricao	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	S	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
082410012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	S	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
082410015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
082420015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	992.200,00	0,00	992.200,00
082440015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S	0,00	565.200,00	0,00	565.200,00
082440016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
082440017	GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	S	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
082440018	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPIF	S	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
082440019	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	S	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
082440020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAS	S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
082440022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	S	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
082440023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	S	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11794 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.512.700,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		784.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	779.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	599.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.600,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.500,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.500,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	5.500,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		728.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	728.200,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	207.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	168.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	107.200,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00	Investimentos		27.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		
	TOTAL GERAL			1.539.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11794 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Codigo	Descricao	O	Ação	Ordinario	Vinculado
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.539.700,00	1.218.700,00	321.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		518.500,00	518.500,00	0,00
081220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		518.500,00	518.500,00	0,00
0812200072.0045	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	518.500,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos Ordinários Não Vinculados		198.700,00	198.700,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.600,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados Obrigações Patronais		43.700,00	28.600,00	
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados Obrigações Patronais (RPPS)		3.500,00	43.700,00	
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados Obrigações Patronais		2.000,00	3.500,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados Diárias - Civil		14.000,00	2.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados Material de Consumo		40.000,00	14.000,00	
3.3.90.35	Recursos Ordinários Não Vinculados Servicos de Consultoria		30.000,00	40.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	30.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	50.000,00	
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados Indenizações e Restituições		3.000,00	100.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	3.000,00	
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		22.000,00	22.000,00	0,00
082410012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO		14.000,00	14.000,00	0,00
0824100122.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	S	14.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	5.000,00	
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
082410015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		8.000,00	8.000,00	0,00
0824100152.0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA	S	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		7.000,00	7.000,00	0,00
082420015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.000,00	7.000,00	0,00
0824200152.0048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL				



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.30	BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	S	7.000,00		
	Material de Consumo		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		992.200,00	671.200,00	321.000,00
082440015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		565.200,00	375.200,00	190.000,00
0824400152.0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	S	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
0824400152.0050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	S	316.900,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		183.900,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			83.900,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		48.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			28.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
0824400152.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	S	165.300,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		82.300,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			42.300,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		18.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			18.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
0824400152.0052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	S	75.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		8.800,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			8.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.30	Material de Consumo		9.000,00	9.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.200,00	6.200,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados				
	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
	Recursos Ordinários Não Vinculados				
082440016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		36.000,00	16.000,00	20.000,00
0824400162.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	S	36.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			8.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				5.000,00
082440017	GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS		28.000,00	18.000,00	10.000,00
0824400172.0054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	S	28.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
082440018	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF		148.000,00	83.000,00	65.000,00
0824400182.0055	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)	S	148.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		95.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				55.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
	Recursos Transferidos do FNAS				10.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		18.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			18.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
082440019	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		17.000,00	11.000,00	6.000,00
0824400192.0056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE-PETI	S	17.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.36	Recursos Transferidos do FNAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Recursos Transferidos do FNAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	2.000,00	3.000,00
082440020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAS		10.000,00	10.000,00	0,00
0824400202.0057	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIA	S	10.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
082440022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		140.000,00	110.000,00	30.000,00
0824400222.0058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	S	110.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita Recursos Ordinários Não Vinculados Recursos Transferidos do FNAS		110.000,00	80.000,00	30.000,00
0824400222.0059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES	S	30.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita Recursos Ordinários Não Vinculados		30.000,00	30.000,00	
082440023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		48.000,00	48.000,00	0,00
0824400232.0060	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	S	25.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita Recursos Ordinários Não Vinculados		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		8.000,00	8.000,00	
0824400232.0061	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	S	10.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
0824400232.0062	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE	S	3.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
0824400232.0063	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	S	10.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos Ordinários Não Vinculados		10.000,00	10.000,00	
	TOTAL UNIDADE		1.539.700,00	1.218.700,00	321.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo I **Exercício de 2019**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		2.900,00	DESPESAS CORRENTES		576.000,00
Receita Patrimonial	1.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	49.000,00	
Transferências Correntes	1.000,00		Outras Despesas Correntes	527.000,00	
Outras Receitas Correntes	900,00		TOTAL CORRENTES		576.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		622.100,00	SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	0,00	49.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	622.100,00		DESPESAS DE CAPITAL		49.000,00
TOTAL CORRENTES		625.000,00	Investimentos	49.000,00	
TOTAL CAPITAL		0,00	TOTAL CAPITAL		49.000,00
TOTAL		0,00	TOTAL		49.000,00
RESUMO		VALOR	RESUMO		VALOR
Receitas Correntes		2.900,00	DESPESAS CORRENTES		576.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		622.100,00	DESPESAS DE CAPITAL		49.000,00
TOTAL		625.000,00	TOTAL		625.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm> Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

RECEITA				
Código	Descrição	Desdobramento	Origem / Especie	Categoria Economica
1000.00.0.0.00	Receitas Correntes			2.900,00
1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial		1.000,00	
1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1390.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00		
1390.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.1.1.04	Demais Receitas Patrimoniais - FMCA	1.000,00		
1700.00.0.0.00	Transferências Correntes		1.000,00	
1710.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		500,00	
1718.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	500,00		
1718.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500,00		
1718.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	500,00		
1718.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500,00		
1718.10.9.1.04	Outras Transferências de Convênios da União - FMCA	500,00		
1720.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500,00	
1728.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	500,00		
1728.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	500,00		
1728.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500,00		
1728.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500,00		
1728.10.9.1.04	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMCA	500,00		
1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		900,00	
1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		500,00	
1922.00.0.0.00	Restituições	500,00		
1922.99.0.0.00	Outras Restituições	500,00		
1922.99.1.0.00	Outras Restituições	500,00		
1922.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	500,00		
1922.99.1.1.04	Outras Restituições - FMCA	500,00		
1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		400,00	
1990.99.0.0.00	Outras Receitas	400,00		
1990.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	400,00		
1990.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	400,00		
1990.99.1.1.05	Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	200,00		
1990.99.1.1.06	Contribuição de Entidades Governamentais e não Governamentais	200,00		
8000.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			622.100,00
8800.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		622.100,00	
8880.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	622.100,00		
8888.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	622.100,00		
8888.88.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	622.100,00		
8888.88.88.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	622.100,00		
8888.88.88.88.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	622.100,00		
8888.88.88.88.88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMCA	622.100,00		
	TOTAL GERAL			625.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATALIA ALVES DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://se.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b1512132-d42e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
	SUB-TOTAL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo II - Anexo 2 Exercício de 2019

CONSOLIDACAO GERAL				
Codigo	Descricao	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			576.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	2.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		527.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	522.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	128.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.000,00		
3.3.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS)	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4.4.00.00	Investimentos		49.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00		
	SUB-TOTAL			625.000,00
	TOTAL GERAL			625.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stce.tcepe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: bf512132-dd2e-4198-85dd04-dae55b51a4b6



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	S	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	de	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				576.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			49.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00			
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	2.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	2.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			527.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	522.000,00			
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	128.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.000,00			
3.3.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS)	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.000,00
4.4.00.00	Investimentos			49.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00			
	TOTAL GERAL				625.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11191 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	S	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11191 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			576.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	2.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		527.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	522.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	128.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	5.000,00		
3.3.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS)	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4.4.00.00	Investimentos		49.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00		
	TOTAL GERAL			625.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.apec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1512132-dd2e-4198-85dd04-dae5551a1a1d



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11100 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11191 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		625.000,00	625.000,00	625.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		625.000,00	625.000,00	625.000,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		625.000,00	625.000,00	625.000,00
0824300142.0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	S	256.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado Recursos Ordinários Não Vinculados		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais Recursos Ordinários Não Vinculados		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00	2.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS) Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil Recursos Ordinários Não Vinculados		16.000,00	16.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		46.000,00	46.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários Não Vinculados		18.000,00	18.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		58.000,00	58.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários Não Vinculados		1.000,00	1.000,00	
3.3.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS) Recursos Ordinários Não Vinculados		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários Não Vinculados		30.000,00	30.000,00	
0824300142.0015	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	S	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		3.000,00	3.000,00	
0824300142.0016	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS	S	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		30.000,00	30.000,00	
0824300142.0017	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	S	130.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Não Vinculados		50.000,00	50.000,00	
0824300142.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	S	120.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo Recursos Ordinários Não Vinculados		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários Não Vinculados		40.000,00	40.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00	
0824300142.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	S	53.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
0824300142.0020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA	S	28.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			9.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
	Recursos Ordinários Não Vinculados			6.000,00	
	TOTAL UNIDADE		625.000,00	625.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo I **Exercício de 2019**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		7.501.300,00	DESPESAS CORRENTES		11.031.900,00
Receita Patrimonial	208.300,00		Pessoal e Encargos Sociais	7.039.900,00	
Receita de Serviços	42.000,00		Outras Despesas Correntes	3.992.000,00	
Transferências Correntes	7.243.000,00		TOTAL CORRENTES		11.031.900,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00		SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	0,00	513.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.044.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.813.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.044.200,00		Investimentos	1.813.600,00	
TOTAL CORRENTES		11.545.500,00	TOTAL CAPITAL		1.813.600,00
Receitas de Capital		1.300.000,00	TOTAL		1.813.600,00
Transferências de Capital	1.300.000,00				
TOTAL CAPITAL		1.300.000,00			
TOTAL		1.300.000,00			

RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR
Receitas Correntes	7.501.300,00	DESPESAS CORRENTES	11.031.900,00
Receitas de Capital	1.300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.813.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.044.200,00		
TOTAL	12.845.500,00	TOTAL	12.845.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1512132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

RECEITA			
Código	Descrição	Desdobramento	Origem / Especie / Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	Receitas Correntes		7.501.300,00
1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial		
1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários		208.300,00
1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	203.300,00	203.300,00
1321.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	203.300,00	
1321.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203.300,00	
1321.00.1.1.02	Receitas de R. de D. Bancário de R. Vinculados - AIH	100,00	
1321.00.1.1.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB	150.000,00	
1321.00.1.1.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Saúde da Família	1.000,00	
1321.00.1.1.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Agentes C. de Saúde	200,00	
1321.00.1.1.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vig. Epidemiológica e Amb.	10.000,00	
1321.00.1.1.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Farmácia Básica	5.000,00	
1321.00.1.1.08	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vigilância Sanitária	500,00	
1321.00.1.1.09	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Saúde Bucal	1.000,00	
1321.00.1.1.10	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios	15.000,00	
1321.00.1.1.11	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde	20.500,00	
1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00
1390.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	
1390.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	
1390.00.1.1.02	Demais Receitas Patrimoniais - FMS	5.000,00	
1600.00.0.0.00	Receita de Serviços		42.000,00
1630.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		42.000,00
1630.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	42.000,00	
1630.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	42.000,00	
1630.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	42.000,00	
1630.01.1.1.01	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	42.000,00	
1700.00.0.0.00	Transferências Correntes		7.243.000,00
1710.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.218.000,00
1718.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	7.218.000,00	
1718.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	7.173.000,00	
1718.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	7.173.000,00	
1718.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.173.000,00	
1718.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	610.000,00	
1718.03.1.1.02	Saúde da Família - SF	600.000,00	
1718.03.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	570.000,00	
1718.03.1.1.04	Saúde Bucal SB	180.000,00	
1718.03.1.1.05	Compensações dse Especialidades Regionais	10.000,00	
1718.03.1.1.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	260.000,00	
1718.03.1.1.07	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ	850.000,00	
1718.03.1.1.08	Programa Saúde na Escola - PSE	15.000,00	
1718.03.1.1.09	MAC - Teto Financeiro	780.000,00	
1718.03.1.1.10	SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência	315.000,00	
1718.03.1.1.11	CEO - Centro de Especialização Odontologica	98.000,00	
1718.03.1.1.12	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	340.000,00	
1718.03.1.1.13	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	115.000,00	
1718.03.1.1.14	Vigilância Sanitária	35.000,00	
1718.03.1.1.15	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	120.000,00	
1718.03.1.1.16	Atenção MAC - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	15.000,00	
1718.03.1.1.17	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	2.200.000,00	
1718.03.1.1.99	Outros Programas Fundo a Fundo	60.000,00	



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

1718.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	45.000,00		
1718.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00		
1718.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	15.000,00		
1718.10.1.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00		
1718.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	30.000,00		
1718.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00		
1718.10.9.1.02	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	30.000,00		
1720.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		25.000,00	
1728.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.000,00		
1728.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	25.000,00		
1728.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00		
1728.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	25.000,00		
1728.10.9.1.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	25.000,00		
1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		8.000,00	
1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.000,00	
1922.00.0.0.00	Restituições	8.000,00		
1922.99.0.0.00	Outras Restituições	8.000,00		
1922.99.1.0.00	Outras Restituições	8.000,00		
1922.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00		
1922.99.1.1.02	Outras Restituições - FMS	8.000,00		
2000.00.0.0.00	Receitas de Capital			1.300.000,00
2400.00.0.0.00	Transferências de Capital		1.300.000,00	
2410.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2418.00.0.0.00	Transferências da União	1.000.000,00		
2418.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
2418.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
2418.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00		
2418.03.1.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00		
2418.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00		
2418.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00		
2418.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00		
2418.10.9.1.02	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	500.000,00		
2420.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00	
2428.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00		
2428.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00		
2428.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00		
2428.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00		
2428.10.9.1.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	300.000,00		
8000.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.044.200,00
8800.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.044.200,00	
8880.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.044.200,00	
8888.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.044.200,00		
8888.88.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.044.200,00		
8888.88.88.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.044.200,00		
8888.88.88.88.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.044.200,00		
8888.88.88.88.88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMS	4.044.200,00		



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

	TOTAL GERAL		12.845.500,00
--	-------------	--	---------------



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	1.680.000,00	11.165.500,00	0,00	12.845.500,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	8.227.000,00	0,00	8.627.000,00
103010007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	2.408.600,00	0,00	2.408.600,00
103010027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	5.818.400,00	0,00	6.218.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	1.280.000,00	2.650.500,00	0,00	3.930.500,00
103020027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
103020029	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	30.000,00	398.500,00	0,00	428.500,00
103020030	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	1.250.000,00	2.214.000,00	0,00	3.464.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
103040031	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
	SUB-TOTAL	1.680.000,00	11.165.500,00	0,00	12.845.500,00
	TOTAL GERAL	1.680.000,00	11.165.500,00	0,00	12.845.500,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo II - Anexo 2 Exercício de 2019

CONSOLIDACAO GERAL				
Codigo	Descricao	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.031.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.039.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.686.900,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	3.832.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.996.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	848.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	353.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	353.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		3.992.000,00	
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	25.000,00		
3.3.30.41	Contribuições	25.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.967.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	92.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.430.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.056.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	26.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.813.600,00
4.4.00.00	Investimentos		1.813.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.813.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	613.600,00		
	SUB-TOTAL			12.845.500,00
	TOTAL GERAL			12.845.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stce.tcepe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b1512132-dd2c-4198-bd0d-lae-9b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.031.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.039.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.686.900,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	3.832.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.996.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	848.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	353.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	353.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		3.992.000,00	
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	25.000,00		
3.3.30.41	Contribuições	25.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.967.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	92.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.430.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	235.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.056.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	26.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.813.600,00
4.4.00.00	Investimentos		1.813.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.813.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	613.600,00		
	TOTAL GERAL			12.845.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
10	SAÚDE		1.680.000,00	11.165.500,00	0,00	12.845.500,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		400.000,00	8.227.000,00	0,00	8.627.000,00
103010007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	S	0,00	2.408.600,00	0,00	2.408.600,00
103010027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	S	400.000,00	5.818.400,00	0,00	6.218.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		1.280.000,00	2.650.500,00	0,00	3.930.500,00
103020027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	S	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
103020029	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	S	30.000,00	398.500,00	0,00	428.500,00
103020030	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	S	1.250.000,00	2.214.000,00	0,00	3.464.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
103040031	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	S	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	1.680.000,00	11.165.500,00	0,00	12.845.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etecafpe.gov.br/portal/qualidade/assinatura>
 Código do documento: b1517132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.031.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.039.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.686.900,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	3.832.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.996.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	848.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	353.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	353.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		3.992.000,00	
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	25.000,00		
3.3.30.41	Contribuições	25.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.967.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	92.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.430.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	235.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.056.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	26.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.813.600,00
4.4.00.00	Investimentos		1.813.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.813.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	613.600,00		
	TOTAL GERAL			12.845.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 11800 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Descrição	O	Ação	Ordinário	Vinculado
10	SAÚDE		12.845.500,00	12.845.500,00	12.845.500,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		8.627.000,00	8.627.000,00	8.627.000,00
103010007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		2.408.600,00	2.408.600,00	2.408.600,00
1030100072.0065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S	2.408.600,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		800.000,00		800.000,00
3.1.90.11	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		590.000,00		590.000,00
3.1.90.13	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00
3.1.91.13	Impostos e Transferências de Saúde		95.000,00		95.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)				
3.3.90.13	Impostos e Transferências de Saúde		2.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais				
3.3.90.14	Impostos e Transferências de Saúde		80.000,00		80.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				
3.3.90.30	Impostos e Transferências de Saúde		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.35	Impostos e Transferências de Saúde		48.000,00		48.000,00
3.3.90.35	Servicos de Consultoria				
3.3.90.36	Impostos e Transferências de Saúde		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Impostos e Transferências de Saúde		241.000,00		241.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.92	Impostos e Transferências de Saúde		15.000,00		15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.93	Impostos e Transferências de Saúde		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
4.4.90.52	Impostos e Transferências de Saúde		5.600,00		5.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
103010027	PROMOÇÃO DA SAÚDE		6.218.400,00	6.218.400,00	6.218.400,00
1030100271.0006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
1030100271.0007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	S	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1030100271.0008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL	S	100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00		50.000,00
1030100271.0009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	S	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
1030100272.0066	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	S	272.400,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		54.400,00		27.200,00
3.1.90.04	Impostos e Transferências de Saúde				27.200,00
3.1.90.11	Recursos Transferidos pelo SUS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		70.000,00
3.1.90.11	Impostos e Transferências de Saúde				80.000,00
3.1.90.11	Recursos Transferidos pelo SUS				



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.1.90.13	Obrigações Patronais		13.000,00		13.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		25.000,00		10.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				15.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		10.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
1030100272.0067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	S	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
1030100272.0068	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	S	434.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		160.000,00		160.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		30.000,00		30.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		2.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00		120.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		2.000,00		2.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
1030100272.0069	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	S	10.000,00		
3.3.90.41	Contribuições		10.000,00		10.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
1030100272.0070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)	S	796.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		2.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		2.000,00		2.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.30	Material de Consumo		500.000,00		200.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				300.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		3.000,00		3.000,00
	Impostos e Transferências de Saúde				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

	Impostos e Transferências de Saúde			15.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			100.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			100.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			30.000,00
1030100272.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	S	359.000,00	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		190.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			90.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			40.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			35.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
1030100272.0072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	S	330.000,00	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		280.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			80.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			200.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			2.000,00
1030100272.0073	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM	S	15.000,00	
3.3.30.41	Contribuições		15.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			15.000,00
1030100272.0074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	S	403.000,00	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		195.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			145.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			45.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				120.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
1030100272.0075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	S	1.643.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		1.110.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				540.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				570.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				90.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		200.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				100.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				100.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		23.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				23.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				70.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				5.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				25.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				10.000,00
1030100272.0076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	S	608.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		335.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				180.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				155.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		78.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				40.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				38.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		150.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				100.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				2.000,00
1030100272.0077	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	S	708.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		300.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				200.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		270.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				150.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		70.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				40.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		42.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.3.90.30	Impostos e Transferências de Saúde			42.000,00
	Material de Consumo	20.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			10.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
1030100272.0078	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	S	8.000,00	
	Material de Consumo		2.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			2.000,00
	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			2.000,00
1030100272.0079	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	S	13.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			8.000,00
1030100272.0080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	S	9.000,00	
	Material de Consumo		3.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
1030100272.0081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	S	180.000,00	
	Material de Consumo		170.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			50.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			120.000,00
	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			10.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		3.930.500,00	3.930.500,00
103020027	PROMOÇÃO DA SAÚDE		38.000,00	38.000,00
1030200272.0082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	S	38.000,00	
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		38.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			13.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			25.000,00
103020029	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		428.500,00	428.500,00
1030200291.0010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	S	30.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			30.000,00
1030200292.0083	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	S	16.000,00	
	Contribuições		16.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			6.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			10.000,00
1030200292.0084	MANUTENÇÃO DO SAMU	S	372.500,00	
	Contratação por Tempo Determinado		92.500,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			30.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			62.500,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			40.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

3.1.90.13	Recursos Transferidos pelo SUS			70.000,00
	Obrigações Patronais		20.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			10.000,00
3.1.91.13	Recursos Transferidos pelo SUS			10.000,00
	Obrigações Patronais (RPPS)		20.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			10.000,00
3.3.90.30	Recursos Transferidos pelo SUS			10.000,00
	Material de Consumo		100.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			50.000,00
3.3.90.36	Recursos Transferidos pelo SUS			50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			7.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS			8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			3.000,00
1030200292.0085	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O			
	CO-FINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS	S	10.000,00	
3.3.30.41	Contribuições		10.000,00	
	Impostos e Transferências de Saúde			10.000,00
103020030	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR		3.464.000,00	3.464.000,00
1030200301.0011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE			
	DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	S	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			50.000,00
1030200301.0012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS			
	Equipamentos e Material Permanente	S	200.000,00	
4.4.90.52	Impostos e Transferências de Saúde		200.000,00	
				200.000,00
1030200301.0046	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO			
	Obras e Instalações	S	1.000.000,00	
4.4.90.51	Transferências de Convênios - ESTADO		1.000.000,00	
	Transferências de Convênios Federais			500.000,00
				500.000,00
1030200302.0086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES			
	Contratacao por Tempo Determinado	S	2.214.000,00	
3.1.90.04	Impostos e Transferências de Saúde		186.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			86.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			100.000,00
3.1.90.11	Impostos e Transferências de Saúde		535.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			285.000,00
	Obrigações Patronais			250.000,00
3.1.90.13	Impostos e Transferências de Saúde		50.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			20.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			30.000,00
3.1.90.16	Impostos e Transferências de Saúde		10.000,00	
	Obrigações Patronais (RPPS)			10.000,00
3.1.91.13	Impostos e Transferências de Saúde		86.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			36.000,00
	Diárias - Civil			50.000,00
3.3.90.14	Impostos e Transferências de Saúde		2.000,00	
	Material de Consumo			2.000,00
3.3.90.30	Impostos e Transferências de Saúde		800.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			500.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			300.000,00
3.3.90.36	Impostos e Transferências de Saúde		15.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
3.3.90.39	Impostos e Transferências de Saúde		470.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			250.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			220.000,00
4.4.90.52	Impostos e Transferências de Saúde		60.000,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS			10.000,00
				50.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		288.000,00	288.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b15f12132-dd2e-4198-bd0d-dae55b51a4bd



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

103040031	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		288.000,00	288.000,00	288.000,00
1030400312.0087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S	288.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado		115.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				35.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				80.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		46.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				20.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				26.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		25.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				25.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		8.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		70.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				30.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				8.000,00
	Recursos Transferidos pelo SUS				7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Impostos e Transferências de Saúde				3.000,00
	TOTAL UNIDADE		12.845.500,00	0,00	12.845.500,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Anexo I Exercício de 2019

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		1.570.000,00	DESPESAS CORRENTES		4.460.500,00
Contribuições	1.450.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	4.258.000,00	
Receita Patrimonial	117.000,00		Outras Despesas Correntes	202.500,00	
Outras Receitas Correntes	3.000,00		TOTAL CORRENTES		4.460.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA		3.425.000,00	SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	0,00	534.500,00
Contribuições	3.285.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
Outras Receitas Correntes - 2	140.000,00		Investimentos	5.000,00	
TOTAL CORRENTES		4.995.000,00	TOTAL CAPITAL		5.000,00
TOTAL CAPITAL		0,00	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	529.500,00	529.500,00
			Reserva Financeira do RPPS	529.500,00	529.500,00
TOTAL		0,00	TOTAL		534.500,00
RESUMO		VALOR	RESUMO		VALOR
Receitas Correntes		1.570.000,00	DESPESAS CORRENTES		4.460.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA		3.425.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
			RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		529.500,00
TOTAL		4.995.000,00	TOTAL		4.995.000,00



NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

RECEITA			
Codigo	Descricao	Desdobramento	Origem / Categoria Economica
1000.00.0.0.00	Receitas Correntes		1.570.000,00
1200.00.0.0.00	Contribuições		1.450.000,00
1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais		1.450.000,00
1210.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.450.000,00	
1210.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.450.000,00	
1210.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.450.000,00	
1210.04.2.1.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.450.000,00	
1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial		117.000,00
1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários		117.000,00
1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	117.000,00	
1321.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	117.000,00	
1321.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	117.000,00	
1321.00.4.1.01	Rem. dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	117.000,00	
1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		3.000,00
1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.000,00
1922.00.0.0.00	Restituições	3.000,00	
1922.99.0.0.00	Outras Restituições	3.000,00	
1922.99.1.0.00	Outras Restituições	3.000,00	
1922.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	
1922.99.1.1.05	Outras Restituições - Previdência	3.000,00	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIA		3.425.000,00
7200.00.0.0.00	Contribuições		3.285.000,00
7210.00.0.0.00	Contribuições Sociais		3.285.000,00
7210.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.285.000,00	
7210.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.285.000,00	
7210.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.285.000,00	
7210.04.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.500.000,00	
7210.04.2.1.02	Contribuição Previdenciárias para Amortização do Déficit Atuarial	15.000,00	
7210.04.2.1.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	770.000,00	
7900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - 2		140.000,00
7910.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora - 2		140.000,00
7912.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições - 2	140.000,00	
7912.34.0.0.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - 2	140.000,00	
7912.34.0.0.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Plano de Seguridade Social	140.000,00	
	TOTAL GERAL		4.995.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo VI - Anexo 7

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES E ESPECIAIS					
Codigo	Descricao	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.435.500,00	0,00	4.435.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00
091220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
092720025	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
092720026	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO INATIVO	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28846	OUTROS ENÇARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
777777777	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	529.500,00	529.500,00
	SUB-TOTAL	0,00	4.465.500,00	0,00	4.465.500,00
	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	529.500,00	529.500,00
	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	529.500,00	529.500,00
	TOTAL GERAL	0,00	4.465.500,00	529.500,00	4.995.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo II - Anexo 2

Exercício de 2019

CONSOLIDACAO GERAL				
Codigo	Descricao	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.460.500,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.258.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.257.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.800.000,00		
3.1.90.03	Pensões	350.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		202.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	202.500,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	SUB-TOTAL			4.465.500,00
	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS			529.500,00
	TOTAL GERAL			4.995.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 Adendo III - Anexo 2 Exercício de 2019

ORGÃO: 19000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.460.500,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.258.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.257.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.800.000,00		
3.1.90.03	Pensões	350.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		202.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	202.500,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	SUB-TOTAL			4.465.500,00
	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS			529.500,00
	TOTAL GERAL			4.995.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1512132-dd2c-498-bd0d-dae55b51a1ad



PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V - Anexo 6

Exercício de 2019

ORGÃO: 19000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19095 - IPREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
Código	Descrição	O	Projetos	Atividades	Especiais	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	4.435.500,00	0,00	4.435.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	195.500,00	0,00	195.500,00
091220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	S	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
092720025	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR	S	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
092720026	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO INATIVO	S	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	F	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
777777777	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	F	0,00	0,00	529.500,00	529.500,00
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	F	0,00	30.000,00	529.500,00	559.500,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	S	0,00	4.435.500,00	0,00	4.435.500,00
	TOTAL ORÇAMENTO GERAL		0,00	4.465.500,00	529.500,00	4.995.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stecca.ipece-pse.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=documento:b1517132-dd2c-4198-bd0d-dae55b51a4bd>



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Adendo III - Anexo 2

Exercício de 2019

ORGÃO: 19000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19095 - IPREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ				
Código	Descrição	Modalidade / Elemento de Despesa	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.460.500,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.258.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.257.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.800.000,00		
3.1.90.03	Pensões	350.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)	1.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		202.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	202.500,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	SUB-TOTAL			4.465.500,00
	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS			529.500,00
	TOTAL GERAL			4.995.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://stca.tcepe.gov.br/epp/validadaoc.seam?codigo_documento=b1512132-dd2c-4198-85dd04-dae55b51a4b4



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
 Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

ORGÃO: 19000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19095 - IPREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ				
Código	Descrição	O	Ação	Vinculado
			Ordinário	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.435.500,00	4.230.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		195.500,00	0,00
091220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		195.500,00	0,00
0912200072.0126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	S	195.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00	
3.1.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			25.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00	
3.1.91.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais (RPPS)		1.000,00	
3.3.90.13	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.500,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	
3.3.90.30	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.35	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		70.000,00	
3.3.90.36	Recursos Ordinários Não Vinculados			70.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.39	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	
3.3.90.92	Recursos Ordinários Não Vinculados			70.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
4.4.90.52	Recursos Ordinários Não Vinculados			5.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.240.000,00	4.230.000,00
092720025	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR		440.000,00	430.000,00
0927200252.0127	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	S	350.000,00	
3.1.90.03	Pensões		350.000,00	
3.1.90.03	Recursos de Contribuições para o RPPS			350.000,00
0927200252.0128	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	80.000,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários		80.000,00	
3.1.90.05	Recursos de Contribuições para o RPPS			80.000,00
0927200252.0129	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	S	10.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		10.000,00	
3.3.90.93	Recursos Ordinários Não Vinculados			10.000,00
092720026	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO INATIVO		3.800.000,00	3.800.000,00
0927200262.0130	PROVENTOS DE INATIVOS	S	3.800.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas		3.800.000,00	
3.1.90.01	Recursos de Contribuições para o RPPS			3.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	0,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	0,00
288460000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		30.000,00	0,00
2884600002.0131	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PARA O PASEP	F	30.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00	
3.3.90.47	Recursos Ordinários Não Vinculados			30.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA DESPESA - RECURSOS
Adendo V - Anexo 6 Exercício de 2019

7777777777.7777 7.7.77.77	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS RESERVA FINANCEIRA DO RPPS Recursos Ordinários Não Vinculados	F	529.500,00 529.500,00	529.500,00	
	TOTAL UNIDADE		4.995.000,00	765.000,00	4.230.000,00