



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrini, 162 - CNPJ: 01613869/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	180.000,00	2.010.000,00	2.190.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	2.010.000,00	2.190.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	180.000,00	2.010.000,00	2.190.000,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04	Administração	0,00	68.434,59	5.896.652,99	5.923.087,28
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	41.073,71	41.073,71
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	41.073,71	41.073,71
04.121.0401.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	41.073,71	41.073,71
04	122 Administração Geral	0,00	38.434,59	5.805.578,98	5.842.013,57
04	122 0862 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	1.700,28	37.595,38	39.295,66
04.122.0862.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/O CONSÓRCIO	0,00	850,14	0,00	850,14
04.122.0862.1088.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONSÓRCIO	0,00	850,14	0,00	850,14
04.122.0862.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	37.595,38	37.595,38
04	122 0400 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	1.734,31	26.983,15	28.717,46
04.122.0400.1007.0000	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	0,00	346,86	0,00	346,86
04.122.0400.1009.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	1.040,59	0,00	1.040,59
04.122.0400.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	0,00	346,86	0,00	346,86
04.122.0400.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	26.983,09	26.983,09
04.122.0400.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS E CONSORCIAIS - ESTADUAL E NACIONAL	0,00	0,00	104,06	104,06

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





PREFEITURA MUNICIPAL DE Jaqueira

Avenida Francisco Pellegrino, 102 - CNPJ: 01913369/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	56.434,58	3.886.852,00	3.943.286,58
04	122 Administração Geral	0,00	36.434,58	3.835.578,96	3.872.013,54
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	33.000,00	3.598.020,75	3.631.020,75
04.122.0401.1011.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1013.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.1014.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE MÓVEIS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1016.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0401.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1018.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1019.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1020.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.1048.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1107.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00
04.122.0401.2024.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2025.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APERFEÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2027.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2028.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0401.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.974.020,75	1.974.020,75
04.122.0401.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0401.2032.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04	124 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.124.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	124 0402 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 152 - CNPJ: 01613889/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 12º)



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	0,00	98.434,58	5.666.852,69	5.823.947,28
04	026 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	026 0405 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.126.0405.2035.0000	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0404.2023.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	70.000,00	171.000,00	191.000,00
04	182 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	171.000,00	191.000,00
04.182.0401.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A DEFESA CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.182.0401.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
04.182.0401.2305.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	Assistência Social	0,00	150.262,08	3.274.500,00	3.424.762,08
08	122 Administração Geral	0,00	72.475,27	1.412.000,00	1.484.475,27
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	315.000,00	320.000,00
08.122.0401.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS INFÂNCIA E PARA A MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0401.2065.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE E DA MULHER	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.475,27	1.677.000,00	1.734.475,27
08.122.0801.1301.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0801.1302.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.475,27	0,00	23.475,27
08.122.0801.1312.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMS E SEUS PROGRAMAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08.122.0801.1401.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0801.2201.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
08.122.0801.2401.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOCA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	122 0824 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
08.122.0824.5310.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0824.2215.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.786,81	0,00	10.786,81
08	241 0802 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0802.1223.0000	CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	241 0824 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO	0,00	9.786,81	0,00	9.786,81
08.241.0824.1311.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	0,00	9.786,81	0,00	9.786,81



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.ite-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20240110090524.pdf>
assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ: 07.813.889/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	160.282,08	3.274.500,00	3.434.782,08
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.788,81	0,00	10.788,81
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08	242 0802 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.242.0802.1314.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RAMPAS E VIAS DE ACESSO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.242.0802.2302.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PSO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.000,00	604.000,00	608.000,00
08	243 0802 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.000,00	606.000,00	611.000,00
08.243.0802.1300.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0802.1313.0000	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PSE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0802.2300.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0802.2301.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
08.243.0802.2305.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ENRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	243 0803 PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
08.243.0803.1304.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0803.2307.0000	FORMAÇÃO DE CONVÊNIO COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	245 0805 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.243.0805.2402.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	61.000,00	1.294.500,00	1.355.500,00
08	244 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	363.500,00	378.500,00
08.244.0801.1300.0000	AQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AMENIZAR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PÚBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0801.2305.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
08.244.0801.2309.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0801.2310.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	244 0802 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	15.000,00	774.000,00	789.000,00
08.244.0802.1305.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA O SCVF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0802.1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO CRAS-PAIF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0802.1307.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO CREAS-PAEF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0802.2311.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCVF	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
08.244.0802.2312.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS-PAIF	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
08.244.0802.2313.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS-PAEF	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	180.282,08	3.274.500,00	3.454.782,08
08	344 Assistência Comunitária	0,00	61.000,00	1.230.500,00	1.291.500,00
08	344 0804 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	11.000,00	75.000,00	86.000,00
08.244.0804.1308.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA O IGD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0804.1315.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O BOLSA FAMILIA E IGD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0804.2314.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.0804.2315.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0804.2316.0000	IMPLANTACÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	344 0805 PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0805.2315.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	344 0807 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0807.2086.0000	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0807.2087.0000	PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0807.2088.0000	INCLUSÃO SOCIAL DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	344 0825 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	34.000,00	54.000,00
08.244.0825.1121.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0825.1122.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0825.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10	Saúde	8,00	1.028.831,04	13.779.474,87	14.808.305,91
10	122 Administração Geral	0,00	301.375,00	2.953.378,04	3.254.753,04
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	301.375,00	2.953.378,04	3.254.753,04
10.122.1001.1201.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	97,57	0,00	97,57
10.122.1001.1211.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEC. SAÚDE	0,00	301.277,43	0,00	301.277,43
10.122.1001.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.1001.2202.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.421.572,88	2.421.572,88
10.122.1001.2203.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (GESTÃO)	0,00	0,00	403.805,16	403.805,16
10.122.1001.2204.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM RECIFE	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
10.122.1001.2205.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	122 1100 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS- NIS	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10.122.1100.1101.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO) - NIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.1100.1192.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CONSORCIO - NIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.1100.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	129.782,19	9.834.326,00	10.004.108,19

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validadocseam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	000	0,00	1.028.831,24	53.779.414,67	14.808.305,91
10	301 Saúde	0,00	128.762,19	3.834.225,00	3.764.307,19
10	301 1002 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	128.762,19	3.834.225,00	3.764.307,19
10.301.1002.1202.0000	10.301.1002.1202.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	58.537,56	0,00	58.537,56
10.301.1002.1203.0000	10.301.1002.1203.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	73.244,69	0,00	73.244,69
10.301.1002.2208.0000	10.301.1002.2208.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	3.477.000,00	3.477.000,00
10.301.1002.2209.0000	10.301.1002.2209.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	0,00	167.225,00	167.225,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	312.673,85	6.099.414,40	6.412.088,25
10	302 1003 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	312.673,85	6.099.414,40	6.412.088,25
10.302.1003.1204.0000	10.302.1003.1204.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1003.1205.0000	10.302.1003.1205.0000 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A GESTÃO PLENA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	100.673,85	0,00	100.673,85
10.302.1003.1206.0000	10.302.1003.1206.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
10.302.1003.2208.0000	10.302.1003.2208.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	6.000.750,00	6.000.750,00
10.302.1003.2210.0000	10.302.1003.2210.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	0,00	95.964,40	95.964,40
10	303 Suporte Profissional e Terapêutico	0,00	60.000,00	165.000,00	225.000,00
10	303 1004 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	60.000,00	165.000,00	225.000,00
10.303.1004.1207.0000	10.303.1004.1207.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
10.303.1004.2211.0000	10.303.1004.2211.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	106.000,00	612.457,43	717.457,43
10	304 1005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	106.000,00	612.457,43	717.457,43
10.304.1005.1208.0000	10.304.1005.1208.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.304.1005.1212.0000	10.304.1005.1212.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.304.1005.2212.0000	10.304.1005.2212.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	612.457,43	612.457,43
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	118.000,00	312.000,00	430.000,00
10	305 1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	118.000,00	312.000,00	430.000,00
10.305.1006.1209.0000	10.305.1006.1209.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.305.1006.1213.0000	10.305.1006.1213.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.305.1006.2213.0000	10.305.1006.2213.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	306 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.306.1001.2214.0000	10.306.1001.2214.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

[Assinatura]





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

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
		0,00	1.243.185,29	23.393.842,90	24.636.928,19
12	Educação	0,00	07.738,18	1.447.285,80	1.545.023,78
12	122 Administração Geral	0,00	87.738,18	1.447.285,80	1.545.023,78
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	47.738,18	0,00	47.738,18
12.122.1201.1601.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.1201.1602.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.174.285,80	1.174.285,80
12.122.1201.2601.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
12.122.1201.2602.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.1201.2604.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARMACAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
12	306 1202 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
12.306.1202.2405.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	725.448,58	17.204.210,00	17.730.658,08
12	361 1203 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	140.357,50	1.086.000,00	1.326.357,50
12.361.1203.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1203.1025.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	80.357,50	0,00	80.357,50
12.361.1203.2806.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.361.1203.2907.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	361 1204 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	114.790,58	884.465,07	999.255,65
12.361.1204.0904.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	114.790,58	0,00	114.790,58
12.361.1204.3608.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	884.465,07	884.465,07
12	361 1209 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALOR. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	321.330,00	11.896.210,00	12.216.540,00
12.361.1209.1806.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	67.150,00	0,00	67.150,00
12.361.1209.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00
12.361.1209.1906.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE MÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
12.361.1209.1908.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1209.2816.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	9.433.800,00	9.433.800,00
12.361.1209.2818.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	0,00	2.372.410,00	2.372.410,00
12.361.1209.2817.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12	361 1210 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.1210.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	361 1225 PROGRAMA MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO TODOS PELA EDUCAÇÃO - PROED	0,00	0,00	3.338.534,93	3.338.534,93
12.361.1225.2824.0000	MANUTENÇÃO DO PROED	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	364 1204 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.364.1204.2010.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrini, 152 - CNPJ: 01613888/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 8

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.343.106,26	23.363.642,80	24.506.826,86
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
12	364 1205 PROGRAMA INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
12.364.1205.2606.0000	CONCESSÃO DE BOLSA COMO INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	381.000,00	2.686.373,99	3.067.373,99
12	365 1207 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	310.000,00	501.783,99	811.783,99
12.365.1207.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.1207.1086.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1207.1605.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1207.2611.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	501.783,99	501.783,99
12	365 1209 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	40.000,00	2.184.590,00	2.224.590,00
12.365.1209.1610.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.1209.1611.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.1209.1612.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1209.2616.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	0,00	0,00	2.120.590,00	2.120.590,00
12.365.1209.2619.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	89.000,00	624.700,00	693.700,00
12	366 1209 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	89.000,00	7.700,00	96.700,00
12.366.1209.1611.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O EJA	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
12.366.1209.2620.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.1209.2621.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
12	366 1219 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
12.366.1219.2612.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	653.073,01	653.073,01
12	367 1209 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.1209.2622.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.1209.2623.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	367 1211 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	653.073,01	653.073,01
12.367.1211.2613.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	653.073,01	653.073,01
12	505 Abastecimento	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20240110090524.pdf>
assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 112 - CNPJ: 01813368/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.243.186,76	23.353.642,60	24.596.829,36
12	805 Alasleimento	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12	805 1208 PROGRAMA HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.605.1208.2614.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
13	Cultura	0,00	35.000,00	1.625.000,00	1.660.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	18.000,00	489.000,00	507.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	393.000,00	394.000,00
13.122.0401.1501.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.0401.2501.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
13.122.0401.2502.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13	122 1301 JAQUEIRA CULTURAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.122.1301.2603.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS E/OU DE APOIO DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13	122 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	18.000,00	100.000,00	118.000,00
13.122.1302.1502.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.1302.1503.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.122.1302.2504.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	920.000,00	100.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Arístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	391 1303 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.1303.1026.0000	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	11.000,00	1.136.000,00	1.147.000,00
13	392 1301 JAQUEIRA CULTURAL	0,00	11.000,00	71.000,00	82.000,00
13.392.1301.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.1301.1504.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.2505.0000	PROMOÇÃO DO PROGRAMA JAQUEIRA CULTURAL	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
13.392.1302.2506.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
13.392.1302.2507.0000	Cupelo de ações culturais no Município de Jaquaira, Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14	422 1401 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JUVENTUDES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14.422.1401.2069.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JUVENTUDES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14.422.1401.2070.0000	MANUTENÇÃO DE OFICINAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20240110090524.pdf>
assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 502 - CNPJ: 01613989/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
15	Urbanismo	0,00	1.288.856,31	2.900.842,50	4.325.410,43
15.122	Administração Geral	0,00	10.000,00	2.900.842,50	2.910.842,50
15.122.1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	2.900.842,50	2.910.842,50
15.122.1501.1021.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.1501.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.900.842,50	2.900.842,50
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.083.842,09	0,00	1.083.842,09
15.451.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0401.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PRESERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
15.451.1501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
15.451.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	440.115,52	0,00	440.115,52
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1502.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1502.1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	430.115,52	0,00	430.115,52
15.451.1503	INFRA-ESTRUTURA	0,00	371.726,57	0,00	371.726,57
15.451.1503.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NO MUNICÍPIO	0,00	295.537,50	0,00	295.537,50
15.451.1503.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E MOTOTAXISTAS	0,00	16.737,82	0,00	16.737,82
15.451.1503.1035.0000	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO À MULHER	0,00	46.451,15	0,00	46.451,15
15.451.1503.1064.0000	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA DO CENTRO DE APOIO À MULHER	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.1503.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENEFICIÓRIAS DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	66.212,62	71.212,62
15.452.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	66.212,62	71.212,62
15.452.1502.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.1502.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIO, ASFALTO INCLUINDO REALINHAMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO E MURETAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15.452.1502.2037.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.1502.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.1502.2039.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	60.212,62	60.212,62
15.813	Lazer	0,00	259.713,22	0,00	259.713,22
15.813.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	259.713,22	0,00	259.713,22
15.813.1502.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU REPARAÇÃO DE MIRANTES, ACADEMIAS E ÁREAS DE LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	113.782,07	0,00	113.782,07
15.813.1502.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	0,00	145.931,15	0,00	145.931,15

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.308.555,31	2.888.856,12	4.320.410,43
15	Habitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	462 Habitação Urbana	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	462 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	462 1601 1038 0000 EXECUÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	0,00	34.248,73	103.428,32	138.677,05
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	34.248,73	103.428,32	138.677,05
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIO DE MEIO AMBIENTE	0,00	24.248,73	97.428,32	121.677,05
17	512 0302 1101 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	0,00	1.083,50	0,00	1.083,50
17	512 0302 1103 0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	23.165,23	0,00	23.165,23
17	512 0302 2127 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO COMBUL - NISB	0,00	0,00	97.428,32	97.428,32
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
17	512 1701 1540 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	512 1701 2049 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	415.000,00	445.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
18	122 1801 PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
18	122 1801 2089 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
18	541 1801 1041 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541 1801 2090 0000 MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, AQUEDUTOS, BARRAGENS E AFINS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	541 1801 2091 0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E REFLORRESTAMENTO CONTRA O DESEMATAMENTO E ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	542 1801 PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	542 1801 2062 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	542 1801 2093 0000 INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544 1801 PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544 1801 1042 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS E CISTERNAS E AFINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ:01613889/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	435.000,00	445.000,00
20	Agricultura	0,00	40.000,00	1.243.000,00	1.283.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00
20	122 0431 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00
20.122.0401.1057.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0401.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	15.300,00	5.000,00	20.000,00
20	605 2001 PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	0,00	15.300,00	5.000,00	20.000,00
20.605.2001.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E AFINS	0,00	5.300,00	0,00	5.000,00
20.605.2001.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES	0,00	10.300,00	0,00	10.000,00
20.605.2001.2056.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	15.000,00	128.300,00	143.000,00
20	608 2001 PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	0,00	5.000,00	72.300,00	77.000,00
20.608.2001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.2001.2052.0000	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	50.300,00	50.000,00
20.608.2001.2051.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS, CALÇADO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	7.300,00	7.500,00
20.608.2001.2052.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMOVENTES PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
20.608.2001.2053.0000	INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES COM ARAÇÃO DE TERRAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.608.2001.2054.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.2001.2056.0000	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRODUTORES E A DIVERSIFICAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	608 2002 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	5.000,00	1.000,00	8.000,00
20.608.2002.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.2002.2056.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	608 2603 PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL	0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00
20.608.2003.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A CRIAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.2003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
22	Indústria	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
22	991 Promoção Industrial	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
22	991 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
22.001.2201.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
22.001.2201.2043.0000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 152 - CNPJ: 01613889/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-5559316b300a

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00
23	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	126 2361 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO - CVT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.126.2361.1044.0000	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO - CVT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.2302.1045.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	691 2303 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.2303.2044.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	691 2304 APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.2304.1108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS NO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	Energia	0,00	7.768,80	87.233,36	95.002,16
25	752 Energia Elétrica	0,00	7.768,80	87.233,36	95.002,16
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	0,00	2.768,80	82.233,36	85.002,16
25.752.0298.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES EM MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	0,00	1.384,40	0,00	1.384,40
25.752.0298.1104.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) - NIP	0,00	1.384,40	0,00	1.384,40
25.752.0298.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	0,00	0,00	82.233,36	82.233,36
25	752 2901 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
25.752.2901.1046.0000	PROMOÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25.752.2901.3041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRITOS E POVOADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26	Transporte	0,00	42.000,00	674.004,92	716.004,92
26	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	442.462,50	452.462,50
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	442.462,50	452.462,50
26.122.0401.1051.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.122.0401.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	442.462,50	442.462,50
26	762 Transporte Rodoviário	0,00	26.000,00	231.542,42	257.542,42
26	762 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	26.000,00	231.542,42	257.542,42
26.762.2601.1052.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.762.2601.1053.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26.762.2601.1054.0000	ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÕES DE VIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.762.2601.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	231.542,42	231.542,42
26	765 Transporte Especial	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	42.000,00	674.094,97	716.094,97
26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26	785 Transporte Especial	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26	785 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.785.2601.1047.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PASSAGENS, MOLHADAS E OUTROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		0,00	62.713,19	325.000,00	387.713,19
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	315.000,00	320.000,00
27	122 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.2701.1050.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.2701.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
		0,00	57.713,19	10.000,00	67.713,19
27	812 Desporto Comunitário	0,00	57.713,19	10.000,00	67.713,19
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	57.713,19	0,00	57.713,19
27.812.2701.1050.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.2701.2048.0000	INDICAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		516.668,79	0,00	6.548,33	523.218,12
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28	271 Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
28	271 0101 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.271.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		496.659,79	0,00	0,00	496.659,79
28	843 Serviço da Dívida Interna	496.659,79	0,00	0,00	496.659,79
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	496.659,79	0,00	0,00	496.659,79
28.843.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	496.659,79	0,00	0,00	496.659,79
		20.000,00	0,00	948,33	20.948,33
28	846 Outros Encargos Especiais	17.000,00	0,00	948,33	17.948,33
28	846 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.2000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.846.0000.2002.0000	INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	208,12	208,12
28.846.0000.2007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	340,21	340,21
28.846.0000.2008.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28	846 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0001.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
99	Reserva de Contingência	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
99	999 Reserva de Contingência	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDELE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 192 - CNPJ: 01613880/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 15

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
TOTAL		1.008.859,79	4.265.000,00	55.796.340,21	81.100.000,00


RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
PREFEITA
005400314-29


KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
134.648.854-51

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA			2.190.000,00	2.190.000,00
01 001	Ação Legislativa			2.190.000,00	2.190.000,00
01 001 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			2.190.000,00	2.190.000,00
04	Administração	5.823.087,28			5.823.087,28
04 121	Planejamento e Orçamento	41.073,71			41.073,71
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	41.073,71			41.073,71
04 122	Administração Geral	5.842.013,57			5.842.013,57
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	39.295,36			39.295,36
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	30.697,48			30.697,48
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.572.020,75			5.572.020,75
04 123	Administração Financeira	1.000,00			1.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
04 124	Controle Interno	42.000,00			42.000,00
04 124 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
04 124 0402	CONTROLE INTERNO	41.000,00			41.000,00
04 128	Tecnologia da Informação	1.000,00			1.000,00
04 128 0405	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00			1.000,00
04 131	Comunicação Social	5.000,00			5.000,00
04 131 0434	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00			5.000,00
04 182	Defesa Civil	191.000,00			191.000,00
04 182 0431	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	191.000,00			191.000,00
08	Assistência Social	3.029.262,08	485.800,00		3.424.762,08
08 122	Administração Geral	1.488.475,27	18.000,00		1.484.475,27
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	320.000,00			320.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.158.475,27	18.000,00		1.134.475,27
08 122 0824	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO	30.000,00			30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.786,81			10.786,81
08 241 0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00			1.000,00
08 241 0824	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO	9.786,81			9.786,81
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00		4.000,00
08 242 0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.000,00	2.000,00		4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	606.000,00	103.900,00		609.000,00
08 243 0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	406.000,00	102.000,00		508.000,00
08 243 0803	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	1.000,00		3.000,00
08 243 0806	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	97.000,00			97.000,00
08 244	Assistência Comunitária	345.000,00	372.500,00		1.317.500,00
08 244 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.000,00	103.500,00		368.500,00
08 244 0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	573.000,00	216.000,00		789.000,00
08 244 0804	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	56.000,00	30.000,00		86.000,00
08 244 0805	PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.000,00	1.000,00		11.000,00
08 244 0807	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	9.000,00			9.000,00
08 244 0825	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COZINHA COMUNITÁRIA	32.000,00	22.000,00		54.000,00





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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	3.000,00	14.805.305,91		14.808.305,91
10 122	Administração Geral	3.000,00	3.253.753,04		3.256.753,04
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		3.253.753,04		3.253.753,04
10 122 1100	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS-NIS	3.000,00			3.000,00
10 301	Atenção Básica		3.764.007,19		3.764.007,19
10 301 1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.764.007,19		3.764.007,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.412.088,25		6.412.088,25
10 302 1003	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		6.412.088,25		6.412.088,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		225.000,00		225.000,00
10 303 1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		225.000,00		225.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		717.457,43		717.457,43
10 304 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		717.457,43		717.457,43
10 305	Vigilância Epidemiológica		430.000,00		430.000,00
10 305 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		430.000,00		430.000,00
10 308	Alimentação e Nutrição		3.000,00		3.000,00
10 308 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10	Educação	2.888.534,93	21.730.293,93		24.598.828,86
12 122	Administração Geral		1.545.023,78		1.545.023,78
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.545.023,78		1.545.023,78
12 308	Alimentação e Nutrição	100.000,00	475.000,00		575.000,00
12 308 1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	475.000,00		575.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.408.534,93	15.322.120,15		17.730.654,08
12 361 1203	ENSINO FUNDAMENTAL		1.308.357,00		1.308.357,00
12 361 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		889.255,85		889.255,85
12 361 1208	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	720.000,00	11.495.510,00		12.215.510,00
12 361 1210	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12 361 1225	PROGRAMA MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO TODOS PELA EDUCAÇÃO - PROED	1.688.534,93	1.690.000,00		3.378.534,93
12 364	Ensino Superior	259.000,00			259.000,00
12 364 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00			150.000,00
12 364 1205	PROGRAMA INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	109.000,00			109.000,00
12 369	Educação Infantil		3.036.373,99		3.036.373,99
12 369 1207	EDUCAÇÃO INFANTIL		811.783,89		811.783,89
12 369 1209	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.224.590,00		2.224.590,00
12 369	Educação de Jovens e Adultos		893.700,00		893.700,00
12 369 1208	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		76.700,00		76.700,00
12 369 1218	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		617.000,00		617.000,00
12 367	Educação Especial		686.073,01		686.073,01
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT.				





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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Adm. Indireta	Total
12 367 1209	E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORI. DOS		3.000,00		3.000,00
12 367 1211	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDER.		853.073,01		853.073,01
12 605	Abastecimento	101.000,00			101.000,00
12 605 1208	PROGRAMA HORTA ESCOLAR	101.000,00			101.000,00
13	Cultura	1.430.000,00	170.098,06		1.600.000,00
13 132	Administração Geral	473.000,00	35.000,00		508.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	354.000,00			354.000,00
13 122 1301	JAQUEIRA CULTURAL	1.000,00	35.000,00		36.000,00
13 122 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	118.000,00			118.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Arqueológico e Arqueológico	5.000,00			5.000,00
13 391 1333	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	5.000,00			5.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.012.000,00	135.000,00		1.147.000,00
13 392 1301	JAQUEIRA CULTURAL	47.000,00	35.000,00		82.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	965.000,00	100.000,00		1.065.000,00
14	Deveres da Cidadania	15.000,00			15.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00			15.000,00
14 422 1401	POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JUVENTUDES	15.000,00			15.000,00
15	Urbanismo	3.247.008,13	1.578.402,30		4.825.410,43
15 122	Administração Geral	2.910.642,50			2.910.642,50
15 122 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.910.642,50			2.910.642,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	218.390,34	957.451,15		1.083.842,39
15 451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
15 451 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.500,00	251.000,00		252.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.115,52	310.000,00		440.115,52
15 451 1503	INFRA-ESTRUTURA	65.275,42	306.451,15		371.726,57
15 452	Serviços Urbanos	71.212,82			71.212,82
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.212,82			71.212,82
15 813	Lazer	48.762,07	210.951,15		259.713,22
15 813 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.762,07	210.951,15		259.713,22
16	Habitação	1.000,00			1.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.000,00			1,000.00
16 482 1801	HABITAÇÃO POPULAR	1,000.00			1,000.00
17	Saneamento	136.677,05			136.677,05
17 512	Saneamento Básico Urbano	136.677,05			136.677,05
17 512 3302	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	121.677,05			121.677,05
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	15.000,00			15.000,00
18	Gestão Ambiental	445.000,00			445.000,00
18 122	Administração Geral	415.000,00			415.000,00
18 122 1801	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	415.000,00			415.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00			15.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
18 542	Controle Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 542 1801	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validadoc>; seam Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-5559316b300a





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20240110090524.pdf>
assinado por: idUser 239



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Órgão:	04 04	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL PE - COMAGSUL	Valor
Órgão:	04 05	COMSUL	Valor
Função	04	Administração	39.265,38
Função	10	Saúde	3.000,00
Função	17	Saneamento	121.677,05
Função	25	Energia	85.002,18
Função	26	Encargos Especiais	238,15
TOTAL GERAL			61.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	2.199.000,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA	1.036.000,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	224.000,00
02 03	PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA MUNICIPAL	102.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.774.000,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.518.754,25
02 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	4.577.672,47
02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	257.000,00
02 12	SECRETARIA DE TRANSPORTE	710.004,92
02 13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	300.000,00
02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO	1.278.000,00
02 15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	435.000,00
02 16	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/JUVENTUDE E PARA MULHER	69.451,15
02 17	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	14.805.305,91
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.971.762,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00
03 03	FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.616.828,88
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.654.000,00
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	418.000,00
04 04	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL PE - COMAGSUL	249.210,72
04 05	COMSUL	
TOTAL		61.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	2.199.000,00
04	Administração	3.923.087,28
05	Assistência Social	3.424.762,00
10	Saúde	14.805.305,91
12	Educação	24.596.828,88





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(inc. II, § 2º, Art. 2º)

13	Cultura	1.860.000,00
14	Direitos da Cidadania	15.000,00
15	Urbanismo	4.325.410,43
16	Habituação	1.000,00
17	Saneamento	138.677,05
18	Gestão Ambiental	445.000,00
20	Agricultura	1.263.000,00
22	Indústria	5.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	96.002,16
26	Transporte	716.004,92
27	Desporto e Lazer	387.713,19
28	Encargos Especiais	523.208,12
99	Reserva de Contingência	552.000,00
TOTAL		61.109.000,00


RÍDELE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
PREFEITO
009.800.014/99


KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
134.648.804/01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ: 01.6138890/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão			Valor
01	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	
			2.190.000,00
Função	01	LEGISLATIVA	9.000,00
Função	28	Encargos Especiais	
02	01	GABINETE DA PREFEITA	
			1.038.000,00
Função	04	Administração	
02	02	SECRETARIA DE GOVERNO	
			224.000,00
Função	04	Administração	
02	03	PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA MUNICIPAL	
			102.000,00
Função	04	Administração	
02	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
			2.207.000,00
Função	04	Administração	15.000,00
Função	28	Encargos Especiais	552.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	
02	05	SECRETARIA DE FINANÇAS	
			2.022.044,48
Função	04	Administração	496.659,78
Função	28	Encargos Especiais	
02	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	
			1.000,00
Função	06	Assistência Social	300.000,00
Função	12	Educação	8.000,00
Função	13	Cultura	4.295.579,43
Função	15	Urbanismo	1.000,00
Função	16	Habituação	15.000,00
Função	17	Saneamento	10.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	8.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
Função	25	Energia	6.000,00
Função	26	Transporte	27.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	
02	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
			260.000,00
Função	04	Administração	5.000,00
Função	22	Indústria	2.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ 01613893/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02.12	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função:	26	Transporte	729.860,04
Orgão:	02.13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função:	27	Desporto e Lazer	330.000,00
Orgão:	02.14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO	Valor
Função:	29	Agricultura	1.285.000,00
Orgão:	02.15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função:	18	Gestão Ambiental	435.000,00
Orgão:	02.16	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/JUVENITUDE E PARA A MULHER	Valor
Função:	08	Assistência Social	334.000,00
Função:	14	Direitos da Cidadania	15.000,00
Orgão:	02.17	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função:	15	Urbanismo	69.451,15
Orgão:	03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função:	10	Saúde	16.805.305,91
Orgão:	03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função:	08	Assistência Social	2.805.000,00
Função:	28	Encargos Especiais	2.000,00
Orgão:	03.03	FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função:	08	Assistência Social	125.000,00
Orgão:	03.06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função:	12	Educação	22.516.878,86
Orgão:	03.07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função:	13	Cultura	1.654.000,00
Orgão:	04.04	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL PE - COMAGSUL	Valor
Função:	04	Administração	20.697,46
Função:	12	Educação	1.680.000,00
Função:	28	Encargos Especiais	312,18



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 182 - CNPJ: 01813989/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	04 04	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEMATA SUL PE - COMAGSUL	Valor
Orgão:	04 05	CONSUL	Valor
Função	04	Administração	39.295,36
Função	10	Saúde	3.000,00
Função	17	Saneamento	121.677,05
Função	25	Energia	85.002,15
Função	28	Encargos Especiais	236,15
TOTAL GERAL			61.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	2.199.000,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA	1.036.000,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	224.000,00
02 03	PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA MUNICIPAL	102.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.774.000,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.518.704,25
02 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	4.647.079,43
02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	267.000,00
02 12	SECRETARIA DE TRANSPORTE	729.869,04
02 13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	330.000,00
02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO	1.288.000,00
02 15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	436.000,00
02 16	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/JUVENTUDE E PARA MULHERES	69.451,15
02 17	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	14.805.305,91
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.967.500,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00
03 03	FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.616.878,86
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.664.000,00
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	249.210,72
04 04	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEMATA SUL PE - COMAGSUL	61.100.000,00
04 05	CONSUL	
TOTAL		61.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	2.199.000,00
04	Administração	5.923.037,28
06	Assistência Social	3.425.900,00
10	Saúde	14.805.305,91
12	Educação	24.595.878,86



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ: 01613989/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

13	Cultura	1.860.000,00
14	Direitos da Cidadania	15.000,00
15	Urbanismo	4.325.030,58
16	Habituação	1.000,00
17	Saneamento	136.677,05
18	Gestão Ambiental	445.000,00
20	Agricultura	1.293.000,00
22	Indústria	5.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	95.002,18
26	Transporte	736.860,04
27	Desporto e Lazer	357.500,00
28	Encargos Especiais	523.208,12
99	Reserva de Contingência	552.000,00
TOTAL		61.100.000,00


RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
PREFEITA
029 662 514-00


KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
134 545 804-01



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ:01613889/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 1

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	14.805.305,91
	TOTAL	14.805.305,91

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.1005.1212.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	51.000,00
10.302.1003.2208.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPE	6.003.750,00
10.302.1003.2210.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (ATENÇÃO E	95.664,40
10.303.1004.1207.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA PARA A ASSISTÊNCIA FARMACI	60.000,00
10.303.1004.2211.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	165.000,00
10.304.1005.1208.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA	54.000,00
10.302.1003.1208.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	112.000,00
10.304.1005.2212.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	612.457,43
10.305.1005.1209.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA	68.000,00
10.305.1005.1213.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	62.000,00
10.305.1005.2213.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	312.000,00
10.306.1001.2214.000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00
10.122.1001.1201.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO FUNDO MUF	97,57
10.122.1001.2205.000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS IN	1.000,00
10.122.1001.2201.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
10.122.1001.2202.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.421.572,88
10.122.1001.2203.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (GESTÃO)	463.805,16
10.122.1001.2204.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM RECIFE	56.000,00
10.302.1003.1205.000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A GESTÃO I	100.673,85
10.301.1002.1202.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	56.537,50
10.301.1002.1203.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO P	73.244,69
10.301.1002.2206.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIM	3.477.000,00
10.301.1002.2207.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (ATENÇÃO F	157.225,00
10.302.1003.1204.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO E	100.000,00
10.122.1001.1211.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	301.277,43
	TOTAL	14.805.305,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ:01613989/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Página 2

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.971.762,08
	TOTAL	2.971.762,08

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.242.0802.2302.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.000,00
08.243.0803.2307.000	FORMAÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	2.000,00
08.243.0803.1304.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO	1.000,00
08.243.0802.2305.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF	2.000,00
08.243.0802.2304.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	500.000,00
08.243.0802.2303.000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00
08.243.0802.1313.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	2.000,00
08.243.0802.1303.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO S	1.000,00
08.244.0801.1309.000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PAI	15.000,00
08.242.0802.1314.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RAMPAS E VIAS DE ACESSO	2.000,00
08.241.0824.1311.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNC	9.786,81
08.122.0824.2215.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00
08.122.0824.1310.000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PA	10.000,00
08.122.0801.2301.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.050.000,00
08.122.0801.1312.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	29.000,00
08.122.0801.1302.000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA MUN	23.475,27
08.122.0801.1301.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
08.244.0804.2314.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF	59.000,00
08.244.0802.1307.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO CREAS-PAE	5.000,00
08.244.0805.2318.000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.000,00
08.244.0802.2311.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCVF	266.000,00
08.244.0802.2312.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS-PAIF	312.000,00
08.244.0802.2313.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS-PAEFI	186.000,00
08.244.0804.1308.000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA O IGD	5.000,00
08.244.0804.1315.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O E	6.000,00
08.244.0802.1308.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO CRAS-PAIF	5.000,00
08.244.0804.2315.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	12.000,00
08.244.0804.2316.000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	4.000,00
08.244.0801.2308.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	305.000,00
08.244.0825.1121.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	10.000,00
08.244.0825.1122.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CO	10.000,00
08.244.0825.2101.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA	34.000,00
28.846.0000.0000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
08.244.0802.1305.000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA O SCVF	5.000,00
08.244.0801.2310.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	22.000,00
08.244.0801.2309.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS EM SITUAÇÃO DE CALAMID	26.500,00
	TOTAL	2.971.762,08

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-5559316b300a



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ:01613989/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 5

9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		22.616.826,86


RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA
PREFEITO
309 860 914-59


KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
134 648 804-51





SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.424.762,08
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.104.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.262,08	
10	Saúde		14.808.305,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.269.335,47	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	11.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	\$5.000,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	\$2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.392.139,40	
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.244,69	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.596,30	
TOTAL			18.233.067,99


RÍQUETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
PREFEITA
009360 164-99


KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
134 548 804-51





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.1001.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
4 APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.99.00.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.1502.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
4 APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.99.00.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000						1.206.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					878.000,00		
1 APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	878.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	01.031.0104.2002.0000						720.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						720.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
1 APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	420.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.2003.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
1 APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	32.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	28.271.0101.2003.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0.000,00		
1 APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	0.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0001.9601.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.000,00		
4 APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	3.000,00			





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Carreg.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL					2.190.000,00		
-------	--	--	--	--	--------------	--	--





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE	01	GABINETE DA PREFEITA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	04.122.0401.1011.0000					6.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						5.900,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	04.122.0401.2011.0000					800.000,00	
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	400.000,00			
TOTAL						805.000,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 02 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	04.124.0401.2012.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0402.2011.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							42.000,00

42.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO: 01 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE: 03 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A DEFESA CIVIL	04.182.0401.1012.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.182.0401.2014.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS	04.182.0401.2300.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	70.000,00			
TOTAL						181.000,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER C2 PODER EXECUTIVO
ORGAO C2 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.6401.1013.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.102.0401.2015.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	70.000,00			
TOTAL							224.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORDÃO	03	PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PROCURADOR DA FAZENDA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA MUNICIPAL	04.122.0401.1014.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA	04.122.0401.2016.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							102.000,00

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	ProjAdm	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.1015.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.1107.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2017.0000						2.178.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.061.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.1.71.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.060.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.127.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.			3.3.50.00.00	17.000,00			
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.030.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2021.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	28.346.0000.0002.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			4.4.20.00.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	06.200.0000.0000.0000						552.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						552.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					552.000,00		
Reserva de Contingência			6.9.98.00.00	552.000,00			
TOTAL							2.799.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0401.2024.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							1.000,00

[Handwritten signature]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0401.1016.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.0401.2026.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.000,00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0401.2026.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.000,00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	04.122.0401.2027.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.000,00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
TOTAL							5.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 04 GUARDA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Fineza/Obj	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0401.1017.0000					1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0401.1018.0000					1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0401.1019.0000					1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0401.2028.0000					6.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL						8.000,00	

8.000,00

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0401.1030.0000					4.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0401.2028.0000					1.974.020,75	
3 DESPESAS CORRENTES						1.974.020,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.002.020,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						972.000,00	
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	962.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0034.0000					496.658,79	
4 DESPESAS DE CAPITAL						496.658,79	
8 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.6.90.00.00	496.658,79			
TOTAL						2.474.680,54	

[Assinatura]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Catag.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	04.122.0401.2030-0000					1.000,00	1.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL						1.000,00	

[Handwritten signature]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.121.0401.2031.0000						41.073,71
3 DESPESAS CORREN						41.073,71	
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	41.073,71			
TOTAL							41.073,71





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0481.2032.0000					1.000,00	1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.60.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.128.0485.2033.0000					1.000,00	1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
TOTAL						2.000,00	

[Handwritten signature]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Projativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.122.1501.1621.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							2.900.642,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	15.122.1501.2034.0000					2.900.642,50	
3 DESPESAS CORREN					2.000.000,00		
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	2.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS						900.642,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	900.642,50			
APLICAÇÕES DIRETAS							15.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0401.1022.0000					15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT					15.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
TOTAL						2.925.642,50	

[Handwritten signature]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 05 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Debitada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	06.241.0002.1023.0000		4.4.90.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	12.361.1210.1024.0000		4.4.90.00.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTE E CRECHES 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	12.365.1207.1025.0000		4.4.90.00.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	13.391.1303.1026.0000		4.4.90.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	13.392.1301.1027.0000		4.4.90.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PRESERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	15.451.0401.1028.0000		4.4.90.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	15.451.1501.1029.0000		4.4.90.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	15.451.1502.1030.0000		4.4.90.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BENS PARA	15.451.1502.1031.0000						

[Assinatura]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funct.
ABERTURA DE VIAS							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.1502.1032.0000						430.115,52
4 DESPESAS DE CAPITAL						430.115,52	
4 INVESTIMENTOS					430.115,52		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.115,52			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	310.000,00			
CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NO MUNICÍPIO	15.451.1503.1033.0000						285.537,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						285.537,50	
4 INVESTIMENTOS					285.537,50		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	35.537,50			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E MOTOTAXISTAS	15.451.1503.1034.0000						16.737,92
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.737,92	
4 INVESTIMENTOS					16.737,92		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	16.737,92			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1502.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIO, ASFALTO INCLUINDO REALINHAMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO E MURADAS	15.452.1502.2036.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1502.2037.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	15.452.1502.2038.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ:01613089/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
3 DESPESAS CORREN	15.452.1502.2038.0000					50.212,62	50.212,62
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.212,62		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.212,62			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU REPARAÇÃO DE IMPLANTES, ACADÊMIAS E ÁREAS DE LAZER DO MUNICÍPIO	15.813.1502.1036.0000					113.762,07	113.762,07
4 DESPESAS DE CAPT					113.762,07		
4 INVESTIMENTOS						113.762,07	
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	43.762,07			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	15.813.1502.1038.0000					145.951,15	145.951,15
4 DESPESAS DE CAPT						145.951,15	
4 INVESTIMENTOS					145.951,15		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	140.951,15			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	16.482.1801.1038.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					1,000,00		
4 INVESTIMENTOS						1,000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1,000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E MELHORIA SANITÁRIAS DOMILIARES	17.512.1701.1046.0000					10,000,00	10,000,00
4 DESPESAS DE CAPT						10,000,00	
4 INVESTIMENTOS					10,000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10,000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.2040.0000					5,000,00	5,000,00
3 DESPESAS CORREN						5,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5,000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5,000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	18.541.1801.1041.0000					5,000,00	5,000,00
4 DESPESAS DE CAPT						5,000,00	
4 INVESTIMENTOS					5,000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5,000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS E CISTERNAS E AFINS	18.544.1801.1042.0000					5,000,00	5,000,00
4 DESPESAS DE CAPT						5,000,00	
4 INVESTIMENTOS					5,000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5,000,00			

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.2092.1045.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO - CIVT	21.126.2501.1044.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	23.691.2362.1045.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.752.2561.1046.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRITOS E POVOADOES	25.752.2591.2541.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS	26.765.2661.1047.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO	27.812.2701.1056.0000						57.713,19
4 DESPESAS DE CAPITAL						57.713,19	
4 INVESTIMENTOS					57.713,19		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	57.713,19			
TOTAL						1.752.026,97	





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0401.2042.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						251.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.00.00.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.00.00.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
TOTAL							255.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4 4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	04.122.0401.1040.2000		4.4.90.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4 4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	04.122.0401.1040.0000		4.4.90.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL 4 4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	22.661.23001.1060.0000		4.4.90.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL 3 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 APLICAÇÕES DIRETAS	22.661.23001.2040.0000		3.3.90.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 3 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 APLICAÇÕES DIRETAS	23.661.23003.2044.0000		3.3.90.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS NO MUNICÍPIO 4 4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS 4 APLICAÇÕES DIRETAS	23.691.23004.1100.0000		4.4.90.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL						12.000,00	

[Assinatura]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	28.122.0481.2045.0000					442.462,50	
3 DESPESAS CORRENTES						437.462,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.00.00.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.462,50		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.00.00.00	37.462,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL						442.462,50	





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE	02	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR.-C.A.					
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	26.122.0401.1051.0001						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.02	10.000,00			
TOTAL							10.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	26.782.2601.1052.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.30	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	26.782.2601.1053.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.30	16.000,00			
ARRIOS DE PASSAGEIROS E FINALIZAÇÕES DE VIAS	26.782.2601.1054.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.30	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS	26.782.2901.2046.0000						221.542,42
3 DESPESAS CORRENTES						226.542,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.542,42		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	221.542,42			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							257.542,42





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.2791.2047.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							315.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.2701.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL	27.812.2701.2548.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							15.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E TRABALHO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO	20.122.0401.1057.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.03.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO	20.122.0401.2048.0000						1.110.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.03.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.03.00	10.000,00			
TOTAL							1.120.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO RURAL

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.608.2001.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS AOS PRODUTORES RURAIS	20.608.2001.2050.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS, CALÇADO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS	20.608.2001.2051.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.500,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	20.608.2001.2052.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	9.500,00			
INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES COM ARAÇÃO DE TERRAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL	20.608.2001.2053.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.2001.2054.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRODUTORES E A DIVERSIFICAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES	20.608.2001.2055.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20.608.2002.2056.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO
UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO RURAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade: F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A CRIAÇÃO DE ANIMAIS	20.608.2003.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL	20.608.2003.2057.0000						55.900,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							138.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E AFINS	20.695.2001.1360.0000						5.000,00
1 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
4 APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.30.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES	20.695.2001.1001.3000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
3 APLICAÇÕES DIRETAS							
MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.695.2001.2058.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
3 APLICAÇÕES DIRETAS							
TOTAL							20.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finsidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	18.122.1801.2053.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	390.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, AÇÚDES, BARRAGENS E AFINS	18.541.1801.2060.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E REFLORRESTAMENTO CONTRA O DESMATAMENTO E ÁREAS DEGRADADAS	18.541.1801.2061.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	18.542.1801.2062.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.1801.2063.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			

TOTAL 435.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 16 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ JUVENTUDE E PARA A MULHER
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE E MULHER

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ JUVENTUDE E PARA A MULHER	08.122.0401.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.30	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE E DA MULHER	08.122.0401.2065.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.30	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.30	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.30	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	08.344.0007.2066.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.30	2.000,00			
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	08.344.0007.2067.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.30	5.000,00			
INCLUSÃO SOCIAL DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	08.344.0007.2068.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.30	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JUVENTUDES	14.422.1401.2068.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.30	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.30	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE OFICINAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	14.422.1401.2070.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.30	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	16	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/JUVENTUDE E PARA A MULHER
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE E MULHER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE OFICINAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	14.422.1491.2070.0000						R.000,00
TOTAL							344.800,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 01 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Carg.	Total Func.
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO A MULHER	15.451.1503.1063.0000						46.451,15
4 DESPESAS DE CAPT						46.451,15	
4 INVESTIMENTOS					46.451,15		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	36.451,15			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA DO CENTRO DE APOIO A MULHER	15.451.1503.1064.3000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	15.451.1503.1105.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							69.451,15

[Handwritten signature]





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.2201.5003						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				3.1.90.00.01 10.080,00			
TOTAL							10.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. + C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.1201.0009						97,57
4 DESPESAS DE CAPITAL						97,57	
4 INVESTIMENTOS					97,57		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	97,57			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEC. SAÚDE	10.122.1001.1211.0009						301.277,43
4 DESPESAS DE CAPITAL						301.277,43	
4 INVESTIMENTOS					301.277,43		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.90.00	301.277,43			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.2202.0009						2.421.572,88
3 DESPESAS CORREN						2.421.572,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.489.573,88		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.489.573,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					962.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			3.1.50.00.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.1.71.00.00	69.000,00			
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			3.1.72.00.00	52.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	850.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (GESTÃO)	10.122.1001.2203.0000						483.805,16
3 DESPESAS CORREN						483.805,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.805,16		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	258.805,16			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	31.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	90.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	151.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REGIME	10.122.1001.2204.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	66.000,00			
CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL	10.122.1001.2205.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1,000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1202.0000						66.537,56
4 DESPESAS DE CAPITAL						66.537,56	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1202.0000						56.537,50
4 DESPESAS DE CAPT						56.537,50	
4 INVESTIMENTOS					56.537,50		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	55.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.537,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1305.0000						73.244,89
4 DESPESAS DE CAPT						73.244,89	
4 INVESTIMENTOS					73.244,89		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			4.4.20.00.00	244,89			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	52.900,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2206.0000						3.477.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.477.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.417.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	830.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	842.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	360.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	415.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	790.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	360.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	10.301.1002.2207.0000						157.225,00
3 DESPESAS CORREN						157.225,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	97.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.225,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.225,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.1204.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			4.4.20.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	99.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A GESTÃO PLENA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.1205.0000						100.000,00

[Assinatura]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS; DESTINADOS A GESTÃO PLENA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.1205.0000						106.673,85
4 DESPESAS DE CAPITAL						106.673,85	
4 INVESTIMENTOS					106.673,85		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	96.048,85			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.025,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.1206.0001						112.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						112.000,00	
4 INVESTIMENTOS					112.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	51.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.1208.0006						6.003.750,00
3 DESPESAS CORREN						6.003.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.272.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	442.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.731.750,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			3.3.50.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	525.750,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	10.302.1003.2210.0000						85.864,40
3 DESPESAS CORREN						85.864,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.864,40		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	75.864,40			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.1207.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.1004.2211.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funn.
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.363.1004.2211.0000					165.000,00	165.000,00
3 DESPESAS CORREN					165.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.20.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	160.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	14.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.1208.0000					54.000,00	54.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					54.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	53.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.1212.0000					51.000,00	51.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					51.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2212.0000					612.457,43	612.457,43
3 DESPESAS CORREN					452.457,43		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	381.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	71.457,43			
APLICAÇÕES DIRETAS					160.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	151.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1005.1209.0000					66.000,00	66.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					66.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	65.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1005.1213.0000					52.000,00	52.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					52.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	51.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1005.2213.0000					312.000,00	312.000,00
3 DESPESAS CORREN						312.000,00	





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-5559316b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1005.2213.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORREN						312.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					304.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	210.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1001.2214.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
TOTAL						14.796.300,01	





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTITUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1301.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					4.000,00	4.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1302.0000						23.475,27
4 DESPESAS DE CAPT					23.475,27	23.475,27	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	23.475,27			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMS E SEUS PROGRAMAS	08.122.0801.1312.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					29.000,00	29.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	18.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2301.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	565.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	26.846.0000.0000.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00	2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							1.106.475,27





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RAMPAS E VIAS DE ACESSO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	08.242.0802.1314.3000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PIPO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)	08.242.0802.2302.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	08.243.0802.1303.3000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PSE	08.243.0802.1313.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.243.0802.2303.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	08.243.0802.2304.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			3.3.50.00.00	1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			3.3.50.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.60.00.00	88.900,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.60.00.00	100.900,00			
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.243.0802.2305.0000						2.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	06.243.0002.2305.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	08.243.0803.1304.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.00.00.00	1.000,00			
FORMAÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	08.243.0803.2307.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.00.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.00.00.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AMENIZAR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PÚBLICA	08.244.0801.1308.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.50.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.60.00.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0801.2308.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS	08.244.0801.2309.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN						26.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.80.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	08.244.0801.2310.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	08.244.0801.2310.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA O SCFV	08.244.0802.1320.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO CRAS-PAIF	08.244.0802.1326.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO CRAS-PAIFI	08.244.0802.1337.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	08.244.0802.2311.0000					296.000,00	296.000,00
3 DESPESAS CORREN					215.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	195.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS-PAIF	08.244.0802.2312.0000					312.000,00	312.000,00
3 DESPESAS CORREN					306.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	16.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS-PAIFI	08.244.0802.2313.0000					196.000,00	196.000,00
3 DESPESAS CORREN					190.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	170.000,00			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREA-PAEF	08.244.0802.2913.0000					196.000,00	196.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA O IGD	08.244.0804.1308.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPE							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O BOLSA FAMILIA E IGD	08.244.0804.1315.0000					6.000,00	6.000,00
4 DESPESAS DE CAPE							
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF	08.244.0804.2314.0000					58.000,00	58.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	7.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	08.244.0804.2315.0000					12.000,00	12.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	6.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0804.2316.0000					4.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0809.2310.0000					11.000,00	11.000,00
3 DESPESAS CORREN							





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0805.2518.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0825.1121.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0825.1122.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0825.2101.0000						34.000,00
2 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							1.822.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORÇÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade FR - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIÇÃO DE BENS MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO DO IDOSO	06.122.0824.1915.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	06.122.0824.2215.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	06.241.6824.1311.0000						9.788,81
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.788,81	
4 INVESTIMENTOS					9.788,81		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	9.788,81			
TOTAL							39.788,81





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDECA

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	08.122.0801.1401.0000					1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	08.122.0801.2401.0000					27.000,00	27.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.1.90.00.00	1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0806.2402.0000					87.000,00	87.000,00
2 DESPESAS CORRENTES						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				3.1.90.00.00	70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				3.3.90.00.00	27.000,00		

TOTAL 125.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade FR - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1601.0000						47.738,18
4 DESPESAS DE CAPITAL						47.738,18	
4 INVESTIMENTOS					47.738,18		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	47.738,18			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1602.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2601.0000						1.174.285,60
3 DESPESAS CORRENTES						1.174.285,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					486.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.30	486.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					688.285,60		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			3.3.50.00.90	60.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.90	628.285,60			
APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2602.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						123.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.30	123.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.122.1201.2604.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.30	150.000,00			
TOTAL						1.545.023,78	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj. Adv.	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1202.2026.0000					575.000,00	575.000,00
3 DESPESAS CORREN					575.000,00	575.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	415.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.1024.0000					80.000,00	80.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					80.000,00	80.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO	12.361.1203.1595.0000					80.357,50	80.357,50
4 DESPESAS DE CAPT					80.357,50	80.357,50	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.357,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2606.0000					1.086.000,00	1.086.000,00
3 DESPESAS CORREN					480.000,00	480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					626.000,00	626.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	17.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	19.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	540.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.00.00.00	90.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	12.361.1203.2807.0000					100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN					100.000,00	100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.1804.0000					114.790,58	114.790,58
4 DESPESAS DE CAPT					114.790,58	114.790,58	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	51.148,08			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.642,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.2608.0000					584.465,07	584.465,07
3 DESPESAS CORREN					584.465,07	584.465,07	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.2608.0000					584.485,07	584.485,07
3 DESPESAS CORREN					584.485,07		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	135.613,15			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.090,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	88.851,92			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	180.090,00			
MANUTENÇÃO DO PROJED	12.361.1235.2604.0000					728.534,93	728.534,93
3 DESPESAS CORREN					728.534,93		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.71.00.00	178.534,93			
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.72.00.00	550.000,00			
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos							
TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.364.1204.2610.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN					150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
CONCESSÃO DE BOLSA COMO INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.1205.2605.0000					109.000,00	109.000,00
3 DESPESAS CORREN					109.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	109.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.1207.1086.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					60.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES	12.365.1207.1605.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1207.2611.0000					601.783,99	601.783,99
3 DESPESAS CORREN					451.783,99		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	441.783,99			
APLICAÇÕES DIRETAS					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1218.2612.0000					617.000,00	617.000,00
3 DESPESAS CORREN					581.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	31.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	550.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS					36.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	6.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1211.2613.0000					663.073,01	663.073,01
3 DESPESAS CORREN					536.073,01		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	536.073,01			
APLICAÇÕES DIRETAS					115.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	115.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	12.605.1206.2614.0000					101.000,00	101.000,00
3 DESPESAS CORREN					101.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	101.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
TOTAL						5.621.000,00	

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTITUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1208.1000.0000						57.150,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					57.150,00	57.150,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	45.800,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	12.150,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1208.1607.0000						48.150,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					48.150,00	48.150,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	26.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.150,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1209.1608.0000						116.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					116.000,00	116.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	10.090,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	86.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.1909.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	90.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.1298.2615.0000						9.433.800,00
3 DESPESAS CORREN					9.433.800,00	9.433.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	8.096.800,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	770.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	573.800,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.1298.2616.0000						1.652.410,00
3 DESPESAS CORREN					1.232.410,00	1.652.410,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	632.410,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS					420.000,00		
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	12.361.1209.2617.0000						





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORÇÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
ESCOLAR							89.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	34.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROED	12.361.1225.2604.0000						1.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00		
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			3.3.72.00.00	1.650.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1209.1610.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1209.1611.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1209.1612.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	12.365.1209.2616.0000						2.120.590,00
3 DESPESAS CORREN						2.120.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.120.590,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.450.590,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	12.365.1209.2618.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	44.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O EJA	12.366.1208.1613.0000						69.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						69.000,00	





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 03 FUNDOS
ORGÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 03 FUNDO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O EJA	12.356.1208.1613.0000						69.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.30.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.30.00	59.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.356.1209.2620.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.356.1208.2621.0000						6.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.700,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.700,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.367.1209.2622.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.1209.2623.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			

TOTAL

16.450.600,00





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.122.0401.1501.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.00.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.122.0401.2601.0000						351.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					350.000,00	351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							352.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.122.0401.2502.0000					2.000,00	
3 DESPESAS CORREN					1.000,00	2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	1.000,00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
TOTAL							2.000,00

2.000,00

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 03 FUNDOS
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ações emergenciais e/ou de apoio destinadas ao setor de cultura	13.122.1301.2503.0000					36.000,00	36.000,00
3 DESPESAS CORREN					36.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	35.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.122.1302.0902.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.50.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.122.1302.1503.0000					8.000,00	8.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					8.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.00.00	8.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.122.1302.2504.0000					100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	54.054,00			
APLICAÇÕES DIRETAS					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	13.382.1301.1504.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.50.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
PROMOÇÃO DO PROGRAMA JAQUEIRA CULTURAL	13.382.1301.2505.0000					71.000,00	71.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS					61.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			5.5.90.00.00	21.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	35.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.382.1302.2506.0000					1.010.000,00	1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.010.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.00.00	950.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS							
Custo de ações culturais no Município de Jaquira, Lei	13.382.1302.2507.0000					96.000,00	96.000,00

[Handwritten signature]





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORÇÃO 04 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL PE - COMAGSUL
UNIDADE 00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATO DE RATEIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	04.122.0400.1037.0000		4.4.90.06.00	346,86	346,86	346,86	346,86
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	04.122.0400.1039.0000		4.4.90.09.00	1.040,59	1.040,59	1.040,59	1.040,59
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL 4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	04.122.0400.1010.0000		4.4.90.00.00	346,86	346,86	346,86	346,86
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	04.122.0490.2805.0000		3.1.90.00.00	20.256,66	20.256,66	20.256,66	20.256,66
CONTRIBUIÇÃO PARA ORÇÃOS MUNICIPALISTAS E CONSÓRCIAIS - ESTADUAL E NACIONAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	04.122.0400.2006.0000		3.3.90.00.00	104,06	104,06	104,06	104,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	28.846.0000.2007.0000		3.1.90.00.00	34,89	34,89	34,89	34,89
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 4 DESPESAS DE CAPT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS	28.846.0000.2008.0000		4.9.90.00.00	104,06	104,06	104,06	104,06
TOTAL						31.009,64	

31.009,64





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORÇÃO 04 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEMATA SUL PE - COMAGSUL
UNIDADE 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATO DE PROGRAMAS

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	11.361.1209.2618.0000						720.000,00
3 DESPESAS CORREN					715.000,00	715.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.36.00	715.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROED	12.361.1225.2624.0000						960.000,00
3 DESPESAS CORREN					955.000,00	955.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	955.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							1.680.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORÇÃO 05 CONSUL
UNIDADE 00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUL - RATEIO

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/O CONSÓRCIO	04.122.0062.1077.0000					850,14	
4 DESPESAS DE CAPITAL						850,14	
4 INVESTIMENTOS					850,14		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	850,14			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONSÓRCIO	04.122.0062.1090.0000					850,14	
4 DESPESAS DE CAPITAL						850,14	
4 INVESTIMENTOS					850,14		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	850,14			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2123.0000					37.585,08	
3 DESPESAS CORRENTES						37.585,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.111,81		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	21.111,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.483,27		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	16.483,27			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.844.0000.3506.0000					236,15	
4 DESPESAS DE CAPITAL						236,15	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					236,15		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.6.90.00.00	236,15			
TOTAL						39.531,07	

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-5559316b300a





Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc-e-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSORCIOS PUBLICOS
ORGÃO	05	CONSUL
UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUL - PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
P.R. - C.A.							
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO) - NIS	10.122.1100.1101.0000						1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O CONSÓRCIO - NIS	10.122.1100.1102.0000						1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS	10.122.1100.2100.0000						1.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	500,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	500,00			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	17.512.0302.1101.0000						1.083,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL						1.083,50	
4 - INVESTIMENTOS					1.083,50		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.083,50			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0302.1102.0000						23.165,23
4 - DESPESAS DE CAPITAL						23.165,23	
4 - INVESTIMENTOS					23.165,23		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	23.165,23			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NISB	17.512.0302.2127.0000						97.428,32
3 - DESPESAS CORRENTES						97.428,32	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.086,92		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	34.086,92			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.341,40		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	63.341,40			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NISB	25.752.0286.1084.0000						1.384,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL						1.384,40	
4 - INVESTIMENTOS					1,384,40		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1,384,40			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSORCIOS PÚBLICOS
ORÇÃO 05 CONSUL
UNIDADE 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUL - PROGRAMAS

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) - NIP 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	25.752.0296.1104.0000					1.384,40	
					1.384,40	1.384,40	
			4.4.90.00.00	1.384,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	25.752.0296.2128.0000					82.233,36	
					22.486,50	82.233,36	
			3.1.90.00.00	22.486,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS					59.736,86		
			3.3.90.00.00	59.736,86			
TOTAL							226.679,21



RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
PREFEITA
005 863 914-00

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
134 648 804-51





QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
252	030202	08.243.0802.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PSEI	0000	0,155203895313451	1.000,00	155,20
105001150100000001		1.501	4.4.90.00.00				
253	030202	08.243.0802.1313.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0000	0,155203895313451	1.000,00	155,20
100216166000000001		1.660	4.4.90.00.00				
254	030202	08.243.0802.1313.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0000	0,155203895313451	1.000,00	155,20
105001150100000001		1.501	4.4.90.00.00				
255	030202	08.243.0802.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0000	0,155203895313451	1.000,00	155,20
105001150100000001		1.501	3.1.90.00.00				
256	030202	08.243.0802.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0000	0,155203895313451	1.000,00	155,20
100216166000000001		1.660	3.3.90.00.00				
257	030202	08.243.0802.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0000	0,155203895313451	1.000,00	155,20
105001150100000001		1.501	3.3.90.00.00				
258	030202	08.243.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA ELIZ	0000	0,155203895313451	10.000,00	1.552,04
100216166000000001		1.660	3.1.90.00.00				
259	030202	08.243.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA ELIZ	0000	0,155203895313451	300.000,00	46.561,17
105001150100000001		1.501	3.1.90.00.00				
260	030202	08.243.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA ELIZ	0000	0,155203895313451	1.000,00	155,20
100216166000000001		1.660	3.3.50.00.00				
261	030202	08.243.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA ELIZ	0000	0,155203895313451	1.000,00	155,20
105001150100000001		1.501	3.3.50.00.00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ:01813989/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2024

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
			Categ. Econômica				
262	030202	08.243.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,155203895313451	88.000,00	13.657,94	
100216166000001	001	1.660	3.3.90.00.00				
263	030202	08.243.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,155203895313451	100.000,00	15.520,39	
105001150100001	001	1.501	3.3.90.00.00				
264	030202	08.243.0802.2305.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA - CRIANÇA FELIZ	0,155203895313451	1.000,00	155,20	
100216166000001	001	1.660	3.3.90.00.00				
265	030202	08.243.0802.2305.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA - CRIANÇA FELIZ	0,155203895313451	1.000,00	155,20	
105001150100001	001	1.501	3.3.90.00.00				
266	030202	08.243.0803.1304.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PSB	0,155203895313451	1.000,00	155,20	
105001150100001	001	1.501	4.4.90.00.00				
267	030202	08.243.0803.2307.0000	FORMAÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,155203895313451	1.000,00	155,20	
100216166000001	001	1.660	3.3.90.00.00				
268	030202	08.243.0803.2307.0000	FORMAÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,155203895313451	1.000,00	155,20	
105001150100001	001	1.501	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						511.000,00	79.309,14

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA





Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

Função 08 Assistência Social
Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
325	030301	08.122.0801.1401.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA			1.000,00	1.000,00
105001150100000001	001	1.501	4.4.90.00.00				
326	030301	08.122.0801.2401.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
105001150100000001	001	1.501	3.1.90.00.00				
327	030301	08.122.0801.2401.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	EXC	1	26.000,00	26.000,00
105001150100000001	001	1.501	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						28.000,00	28.000,00

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ:01613569/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

Função	08	Assistência Social
Subfunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Fonte STN			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
328	030301	08.243.0806.2402.0000	1.501	EXC	1	70.000,00	70.000,00
105001150100000001							
329	030301	08.243.0806.2402.0000	1.501	EXC	1	27.000,00	27.000,00
105001150100000001							
Total da Subárea						97.000,00	97.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-55593f6b300a



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20240110090524.pdf>
assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - CNPJ 01613989/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Total Geral		636.000,00	204.309,14
--------------------	--	-------------------	-------------------


KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
134 646 804-51


RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
PREFEITA
005 850 514-99



ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	61.100.000,00	59.034.000	61.100.000,00	59.267.000,00	100
Receitas Primárias (I)	60.792.000,00	58.738.000	60.792.000,00	58.968.240,00	100
Despesa Total	61.100.000,00	59.034.000,00	61.100.000,00	59.267.000,00	100
Despesa Primárias (II)	60.857.000,00	58.799.000,00	60.600.000,00	58.762.000,00	100,42409
Resultado Primário (III)=(I-II)	- 65.000,00	- 61.000,00	192.000,00	186.240,00	-33,854167
Resultado Nominal	244.000,00	235.000,00	244.000,00	236.680,00	100
Dívida Pública Consolidada	15.761.000,00	15.228.000,00	15.761.000,00	15.288.170,00	100
Dívida Consolidada Líquida	15.761.000,00	15.228.000,00	15.761.000,00	15.288.170,00	100

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	3,50


RÍDELE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
PREFEITA
009.9609.14-99


KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
(34.648.804-51)



Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, LAIS TOMAZ DA COSTA, RÍDELE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f073c06d-572d-45ef-95d0-555936b300a

