

LEI MUNICIPAL Nº 725/2020.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA-PE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o poder Legislativo Decretou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$38.124.145,50 (Trinta e oito milhões, cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Chã de Alegria para o Exercício de 2021, compreendendo:

| ORÇAMENTO GERAL 2021 | |
|--------------------------------|--------------------|
| | <i>Em R\$ 1,00</i> |
| I – GERAL | |
| RECEITAS | 38.124.145,50 |
| DESPESAS | 38.124.145,50 |
| II - FISCAL | |
| RECEITAS | 27.042.668,92 |
| DESPESAS | 27.042.668,92 |
| III - SEGURIDADE SOCIAL | |
| RECEITAS | 11.081.476,58 |
| DESPESAS | 11.081.476,58 |

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

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

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

Art. 3º. – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R\$38.124.145,50 (Trinta e oito milhões, cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) sendo R\$27.042.668,92 (Vinte e sete milhões, quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) do Orçamento Fiscal e R\$11.081.476,58 (Onze milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) do Orçamento da Seguridade Social e de outras fontes das entidades da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público Municipal, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

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

| I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
|--|----------------------|
| RECEITA CORRENTES | |
| Receita Tributária | 1.296.530,10 |
| Receita de Contribuições | 129.479,39 |
| Receita Patrimonial | 271.906,67 |
| Receita de Serviços | 38.843,77 |
| Transferências Correntes | 37.708.175,52 |
| Outras Receitas Correntes | 162.565,92 |
| Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0.00 |
| Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB | -3.640.573,77 |
| RECEITA DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens | 64.739,69 |
| Transferências de Capital | 2.092.478,21 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA | 38.124.145,50 |

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

| I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
|--|----------------------|
| 1. DESPESAS | |
| 2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes | |
| 01 – Legislativa | 1.568.000,00 |
| 02 – Essencial a Justiça | 185.837,44 |
| 04 - Administração | 4.633.735,68 |
| 08 – Assistência Social | 2.220.381,22 |
| 10 - Saúde | 8.861.095,36 |
| 12 – Educação | 14.819.854,44 |
| 13 – Cultura | 883.687,83 |
| 15 – Urbanismo | 2.968.549,77 |
| 16 – Habitação | 94.407,64 |
| 17 – Saneamento | 54.768,89 |
| 18 – Gestão Ambiental | 9.623,11 |
| 20 – Agricultura | 749.187,67 |
| 23 – Comércio e Serviços | 25.056,69 |
| 25 – Energia | 373.957,89 |
| 26 – Transporte | 74.728,09 |
| 27 – Desporto e Lazer | 193.265,98 |
| 99 – Reserva de Contingência | 408.027,80 |
| SUB TOTAL | 38.124.145,50 |

| I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
|---|----------------------|
| 1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS | |
| 3.1 DESPESAS CORRENTES | 34.384.318,94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.495.961,29 |
| Juros e Encargos da Dívida | 20.844,18 |
| Outras Despesas Correntes | 13.867.513,47 |
| 3.2 – DESPESAS DE CAPITAL | 3.331.798,76 |
| Investimentos | 2.892.217,86 |
| Amortização da Dívida | 439.580,90 |
| 3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 408.027,80 |
| Reserva de Contingência – Administração Direta | 408.027,80 |
| SUB TOTAL | |
| TOTAL GERAL ORÇAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE | 38.124.145,50 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA | 38.124.145,50 |

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



Rua Siqueira Campos, 109, Centro de Chã de Alegria-PE
Fone: (81) 3581 1507 Site: www.chadealegria.pe.gov.br

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

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

I – Abrir Créditos Suplementares e Especiais, no decorrer do Exercício de 2021, até o limite do art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chã de Alegria - PE, 21 de outubro de 2020.

TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Publicado em 21/10/2020.

Prefeitura M. Chã de Alegria
Severino Bione de Araújo Neto
Procurador Geral / Mat. 2677-1
Portaria nº 055/2017
OAB/PE nº 32542

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

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

Page 1

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.296.530,10 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 129.479,39 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 271.906,67 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 38.843,77 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.708.175,52 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 162.565,92 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.640.573,77 | |
| SUB TOTAL | | 35.966.927,60 |
| TOTAL | | 35.966.927,60 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.582.608,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 64.739,69 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.092.478,21 | |
| SUB TOTAL | | 2.157.217,90 |
| TOTAL | | 3.739.826,56 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 39.607.501,37 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -3.640.573,77 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.157.217,90 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 38.124.145,50 |
| TOTAL | | 38.124.145,50 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.495.961,29 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.844,18 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.867.513,47 | |
| SUB TOTAL | | 34.384.318,94 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.582.608,66 |
| TOTAL | | 35.966.927,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 2.892.217,86 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 439.580,90 | |
| SUB TOTAL | | 3.331.798,76 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 408.027,80 |
| TOTAL | | 3.739.826,56 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 34.384.318,94 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.331.798,76 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 408.027,80 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 38.124.145,50 |
| TOTAL | | 38.124.145,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 014, Data: 25/08/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 39.607.501,37 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.296.530,10 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 1.221.432,09 | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 597.341,44 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 597.341,44 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 519.653,81 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.13.00 | 519.653,81 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 77.687,63 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 77.687,63 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 624.090,65 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 235.652,49 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 177.386,76 | | |
| 1118.01.1.1 | IPTU-PRINCIPAL | 0.13.00 | 129.479,39 | | |
| 1118.01.1.2 | IPTU-MULTAS JUROS | 0.13.00 | 2.589,58 | | |
| 1118.01.1.3 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 0.13.00 | 32.369,85 | | |
| 1118.01.1.4 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.13.00 | 12.947,94 | | |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS | 0.000.000 | 58.265,73 | | |
| 1118.01.4.1 | ITBI-PRINCIPAL | 0.13.00 | 58.265,73 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO | 0.000.000 | 388.438,16 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 388.438,16 | | |
| 1118.02.3.1 | ISS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 388.438,16 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 75.098,01 | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 23.306,28 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 23.306,28 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 23.306,28 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 23.306,28 | | |
| 1128.00.0.0 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 51.791,73 | | |
| 1128.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 51.791,73 | | |
| 1128.01.9.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 0.000.000 | 51.791,73 | | |
| 1128.01.9.1 | TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 51.791,73 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 129.479,39 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 129.479,39 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 129.479,39 | | |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 129.479,39 | | |
| 1240.00.1.1 | CONTRIBUIÇÃO OCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.13.00 | 129.479,39 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 271.906,67 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 271.906,67 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 262.843,13 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 260.253,55 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.05.00 | 43.317,78 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.09.00 | 64.739,69 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 129.479,39 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.16.00 | 12.947,94 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.17.00 | 6.473,96 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.29.00 | 1.294,79 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.99.00 | 2.000,00 | | |
| 1321.00.2.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0.000.000 | 1.294,79 | | |
| 1321.00.2.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 1.294,79 | | |
| 1321.00.5.0 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0.000.000 | 1.294,79 | | |
| 1321.00.5.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL | 0.13.00 | 1.294,79 | | |
| 1322.00.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 1.294,79 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1322.00.1.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 1.294,79 | | |
| 1322.00.1.1 | DIVIDENDOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 1.294,79 | | |
| 1323.00.0.0 | PARTICIPAÇÕES | 0.000.000 | 1.294,79 | | |
| 1323.00.1.0 | PARTICIPAÇÕES | 0.000.000 | 1.294,79 | | |
| 1323.00.1.1 | PARTICIPAÇÕES-PRINCIPAL | 0.13.00 | 1.294,79 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 6.473,96 | | |
| 1329.00.1.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 6.473,96 | | |
| 1329.00.1.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL | 0.99.00 | 6.473,96 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 38.843,77 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 12.947,90 | |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 7.768,74 | | |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 7.768,74 | | |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 7.768,74 | | |
| 1610.02.0.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0.000.000 | 2.589,58 | | |
| 1610.02.1.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0.000.000 | 2.589,58 | | |
| 1610.02.1.1 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 2.589,58 | | |
| 1610.03.0.0 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 2.589,58 | | |
| 1610.03.1.0 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 2.589,58 | | |
| 1610.03.1.1 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL | 0.13.00 | 2.589,58 | | |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 0.000.000 | | 2.589,58 | |
| 1630.01.0.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 2.589,58 | | |
| 1630.01.1.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 2.589,58 | | |
| 1630.01.1.1 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL | 0.29.00 | 2.589,58 | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 23.306,29 | |
| 1690.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 23.306,29 | | |
| 1690.99.1.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 23.306,29 | | |
| 1690.99.1.1 | OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 23.306,29 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 37.708.175,52 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 19.733.661,23 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 0.000.000 | 19.733.661,23 | | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 13.106.821,05 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL | 0.000.000 | 13.102.289,27 | | |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.13.00 | 13.102.289,27 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 4.531,78 | | |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL | 0.13.00 | 4.531,78 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS | 0.000.000 | 129.479,39 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 129.479,39 | | |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL | 0.13.00 | 129.479,39 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE | 0.000.000 | 3.963.364,01 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 3.133.401,13 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 0.09.00 | 2.550.743,90 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 0.13.00 | 582.657,23 | | |
| 1718.03.2.0 | TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR | 0.000.000 | 688.830,34 | | |
| 1718.03.2.1 | SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL | 0.13.00 | 258.958,77 | | |
| 1718.03.2.1 | SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL | 0.29.00 | 429.871,57 | | |
| 1718.03.3.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 32.369,85 | | |
| 1718.03.3.1 | TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 0.09.00 | 32.369,85 | | |
| 1718.03.4.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 103.583,51 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.03.4.1 | FARMACÊUTICA TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL | 0.09.00 | 103.583,51 | | |
| 1718.03.5.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 5.179,18 | | |
| 1718.03.5.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL | 0.09.00 | 5.179,18 | | |
| 1718.04.0.0 | TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE | 0.000.000 | 563.235,32 | | |
| 1718.04.1.0 | TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 563.235,32 | | |
| 1718.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 0.16.00 | 563.235,32 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | 0.000.000 | 750.980,45 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 647.396,93 | | |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.21.00 | 647.396,93 | | |
| 1718.05.2.0 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | 0.000.000 | 12.947,94 | | |
| 1718.05.2.1 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL | 0.24.00 | 12.947,94 | | |
| 1718.05.4.0 | TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 0.000.000 | 90.635,58 | | |
| 1718.05.4.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | 0.26.00 | 90.635,58 | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 0.000.000 | 5.923,60 | | |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 0.000.000 | 5.923,60 | | |
| 1718.06.1.1 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0.13.00 | 5.923,60 | | |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 596.818,84 | | |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 1718.10.1.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | 0.27.00 | 64.739,69 | | |
| 1718.10.2.0 | TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 402.599,76 | | |
| 1718.10.2.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.26.00 | 402.599,76 | | |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0.000.000 | 129.479,39 | | |
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.28.00 | 129.479,39 | | |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 617.038,57 | | |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 617.038,57 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.13.00 | 274.496,29 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.28.00 | 342.542,28 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 5.871.931,39 | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC. | 0.000.000 | 5.871.931,39 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 5.223.107,13 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 4.543.340,35 | | |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 4.543.340,35 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 485.547,70 | | |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 0.13.00 | 485.547,70 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 135.953,36 | | |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 135.953,36 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 45.317,78 | | |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 0.13.00 | 45.317,78 | | |
| 1728.01.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 12.947,94 | | |
| 1728.01.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.28.00 | 12.947,94 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 142.427,32 | | |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 142.427,32 | | |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.28.00 | 142.427,32 | | |
| 1728.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 506.396,94 | | |
| 1728.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 506.396,94 | | |
| 1728.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.28.00 | 506.396,94 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 61.000,00 | |
| 1738.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC. | 0.000.000 | 61.000,00 | | |
| 1738.02.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 61.000,00 | | |
| 1738.02.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 61.000,00 | | |
| 1738.02.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL | 0.99.00 | 61.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 12.041.582,90 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚB. - ESPEC. EST/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 12.041.582,90 | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0.000.000 | 10.034.652,41 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0.000.000 | 10.034.652,41 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 0.05.00 | 10.034.652,41 | | |
| 1758.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | 2.006.930,49 | | |
| 1758.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | 2.006.930,49 | | |
| 1758.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL | 0.05.00 | 2.006.930,49 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 162.565,92 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 6.473,96 | |
| 1910.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 6.473,96 | | |
| 1910.01.1.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 6.473,96 | | |
| 1910.01.1.1 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 0.13.00 | 6.473,96 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 91.352,27 | |
| 1928.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | 0.000.000 | 91.352,27 | | |
| 1928.01.0.0 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.294,79 | | |
| 1928.01.1.0 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.294,79 | | |
| 1928.01.1.1 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 1.294,79 | | |
| 1928.02.0.0 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 77.109,54 | | |
| 1928.02.9.0 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE | 0.000.000 | 77.109,54 | | |
| 1928.02.9.1 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL | 0.13.00 | 77.109,54 | | |
| 1928.03.0.0 | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 12.947,94 | | |
| 1928.03.1.0 | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 12.947,94 | | |
| 1928.03.1.1 | RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 12.947,94 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 64.739,69 | |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0.13.00 | 64.739,69 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 2.157.217,90 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 64.739,69 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 64.739,69 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 0.13.00 | 64.739,69 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 2.092.478,21 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.270.284,08 | |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 1.270.284,08 | | |
| 2418.03.0.0 | TRANSF. REC. - SUS - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 2418.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 2418.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 0.27.00 | 64.739,69 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.205.544,39 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|--|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 2418.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 299.188,69 | | |
| 2418.10.1.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 0.27.00 | 40.229,92 | | |
| 2418.10.1.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 0.28.00 | 258.958,77 | | |
| 2418.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 2418.10.2.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.26.00 | 64.739,69 | | |
| 2418.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 258.958,77 | | |
| 2418.10.5.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL | 0.28.00 | 258.958,77 | | |
| 2418.10.6.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 2418.10.6.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 0.28.00 | 64.739,69 | | |
| 2418.10.7.0 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0.000.000 | 64.739,69 | | |
| 2418.10.7.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 0.28.00 | 64.739,69 | | |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0.000.000 | 453.177,86 | | |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.28.00 | 453.177,86 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 822.194,13 | |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 822.194,13 | | |
| 2428.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 194.219,09 | | |
| 2428.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 194.219,09 | | |
| 2428.05.1.1 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.26.00 | 194.219,09 | | |
| 2428.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 0.000.000 | 433.755,95 | | |
| 2428.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 12.947,94 | | |
| 2428.10.2.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.26.00 | 12.947,94 | | |
| 2428.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 420.808,01 | | |
| 2428.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.28.00 | 420.808,01 | | |
| 2428.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 194.219,09 | | |
| 2428.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 194.219,09 | | |
| 2428.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.28.00 | 194.219,09 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -3.640.573,77 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -3.640.573,77 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -3.640.573,77 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -3.640.573,77 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.13.00 | -3.640.573,77 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 38.124.145,50 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

35.966.927,60

RECEITA DE CAPITAL

2.157.217,90

Total Geral das Receitas

38.124.145,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------|---------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | |

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 34.384.318,94 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.495.961,29 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.495.961,29 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 419.920,81 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES | 66.333,17 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.990.506,88 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.028.755,62 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.907.440,06 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.999,61 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 49.219,25 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.500,00 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.885,89 | | | |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 400,00 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 20.844,18 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.844,18 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.844,18 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.867.513,47 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.485,89 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.485,89 | | | |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 25.300,00 | | |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.300,00 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.839.727,58 | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 113.570,40 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.632.959,07 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 19.644,19 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.161.353,42 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.370,93 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 59.500,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.495.566,02 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.956.379,01 | | | |
| 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 196.195,88 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 29.090,45 | | | |
| 33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.242,95 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.985,89 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.259,59 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 104.309,78 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.331.798,76 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.892.217,86 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.892.217,86 | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.306.457,75 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.536.904,68 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 48.855,43 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 439.580,90 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 439.580,90 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 439.580,90 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 408.027,80 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 408.027,80 | |
| 99.99.00 | A DEFINIR | | 408.027,80 | | |
| 99.99.99 | A CLASSIFICAR | 408.027,80 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| | | | | TOTAL | 38.124.145,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.552.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.174.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.174.200,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 954.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.13.00 | 210.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 377.800,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 377.800,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.13.00 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 157.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.13.00 | 85.800,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 16.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 16.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.568.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 580.973,05 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 452.749,60 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 452.749,60 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.99.00 | 400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 442.264,23 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.99.00 | 2.500,60 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.99.00 | 900,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 1.884,77 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.99.00 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.99.00 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.99.00 | 1.400,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD | 0.99.00 | 400,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 128.223,45 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 25.300,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.99.00 | 25.300,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 102.923,45 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 19.780,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.99.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 26.647,61 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.99.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.99.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.99.00 | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 3.728,84 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.99.00 | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 29.670,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.99.00 | 1.997,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.99.00 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.99.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.99.00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.99.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.99.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 47.019,57 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 47.019,57 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 47.019,57 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.99.00 | 1.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 41.017,17 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.99.00 | 3.002,40 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.99.00 | 1.500,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
|----------------|---|------|----------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL | | | | | | 627.992,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 182.108,60 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 163.517,98 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 163.517,98 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 115.798,73 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.13.00 | 47.719,25 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 18.590,62 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 18.590,62 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 9.890,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 3.728,84 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.728,84 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.728,84 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.728,84 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 3.728,84 | | | |
| TOTAL | | | | | | 185.837,44 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 COORDENADORIA DA MULHER | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|------------|----------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.511,23 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.978,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.978,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.16.00 | 989,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.16.00 | 989,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.533,23 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.533,23 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.16.00 | 1.269,73 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.16.00 | 1.496,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.16.00 | 1.523,66 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.269,73 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.269,73 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.269,73 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.16.00 | 1.269,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.780,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.295.242,11 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.075.240,89 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.075.240,89 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.13.00 | 400.036,82 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.13.00 | 66.333,17 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 5.456,81 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 48.192,95 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.13.00 | 553.978,19 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 220.001,22 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 220.001,22 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 3.728,84 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 19.887,12 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.13.00 | 192.656,42 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 6.214,73 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 6.214,73 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.214,73 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 6.214,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.301.456,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.210.903,09 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 783.330,16 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 783.330,16 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 228.530,52 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 553.556,69 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 427.572,93 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 427.572,93 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 4.971,77 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 84.520,23 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 129.266,24 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 208.814,69 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 12.429,46 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 12.429,46 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.429,46 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 12.429,46 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.223.332,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 06 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E ARRECADAÇÃO | | | | |
|----------------|--|--|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 315.136,97 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 154.475,75 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 154.475,75 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 153.232,80 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 160.661,22 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.661,22 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 9.970,34 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 12.429,46 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 28.480,62 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 64.740,23 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.13.00 | 35.016,68 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.13.00 | 10.023,89 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.971,77 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.971,77 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.971,77 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 4.971,77 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 408.027,80 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 408.027,80 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 408.027,80 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 0.99.00 | 408.027,80 | | | |
| TOTAL | | | | | | 728.136,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 07 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 346.634,49 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 63.909,67 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 63.909,67 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 62.666,72 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 20.844,18 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.844,18 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.13.00 | 20.844,18 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 261.880,64 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 261.880,64 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 4.971,77 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 4.971,77 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 6.214,73 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 245.722,37 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 444.552,67 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.971,77 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.971,77 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 4.971,77 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 439.580,90 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 439.580,90 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.13.00 | 439.580,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | 791.187,16 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 14.153.682,35 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 10.376.775,28 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.376.775,28 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 1.083.297,33 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 1.307.855,88 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 4.319.168,22 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 2.107.221,62 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 983.993,04 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.13.00 | 570.310,90 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 3.685,34 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.776.907,07 | |
| 3.3.90.00 | APLICACIONES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.776.907,07 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 19.129,22 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 1.023.977,58 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.13.00 | 201.528,84 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.26.00 | 486.077,86 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 412.497,79 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.21.00 | 51.935,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 1.082.096,13 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.21.00 | 497.177,86 | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 153.306,47 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 153.306,47 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 153.306,47 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 153.306,47 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.306.988,82 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 09 DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 736.743,84 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 657.195,37 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 657.195,37 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 463.886,15 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 193.309,22 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 79.548,47 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 79.548,47 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 63.390,17 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.13.00 | 6.214,73 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 6.214,73 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.728,84 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.728,84 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.728,84 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 3.728,84 | | | |
| T O T A L | | | | | | 740.472,68 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 86.105,14 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 69.973,62 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.973,62 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 17.863,39 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 52.110,23 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 16.131,52 | |
| 3.3.90.00 | APLICACÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.131,52 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 6.214,73 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 6.187,95 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 3.728,84 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.485,89 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.485,89 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.485,89 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| TOTAL | | | | | | 88.591,03 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 973.138,49 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 59.797,44 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 59.797,44 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 8.441,65 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 51.355,79 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 913.341,05 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 913.341,05 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 2.485,90 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 67.119,01 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.13.00 | 18.644,19 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.13.00 | 4.971,79 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 146.667,47 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 670.966,80 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 14.915,32 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 14.915,32 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.915,32 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 14.915,32 | | | |
| T O T A L | | | | | | 988.053,81 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.664.098,95 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 638.918,01 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 638.918,01 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 151.118,06 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 486.557,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.025.180,94 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.025.180,94 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 291.020,85 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.13.00 | 3.728,84 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 200.593,22 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 524.866,24 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.277.166,94 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.277.166,94 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.277.166,94 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.13.00 | 539.912,99 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACÕES | 0.21.00 | 140.209,77 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.26.00 | 29.670,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.27.00 | 99.889,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.28.00 | 297.557,36 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 112.572,39 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.13.00 | 47.355,43 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.941.265,89 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 13 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.078.454,35 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 370.951,44 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 370.951,44 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 349.324,64 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 17.897,96 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 707.502,91 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 707.502,91 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 123.051,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 203.786,48 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 380.664,89 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 35.833,26 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 35.833,26 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.833,26 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 35.833,26 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.114.287,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 14 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 21.865,11 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.978,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.978,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 989,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 989,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 19.887,11 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.887,11 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 3.728,84 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 7.457,66 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 7.457,66 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 6.214,73 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 6.214,73 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.214,73 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 6.214,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | 28.079,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 15 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 29.576,71 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 989,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 989,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 989,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 28.587,71 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 28.587,71 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 13.672,39 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 4.971,77 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 9.943,55 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 49.774,24 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 49.774,24 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.774,24 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 39.774,24 | | | |
| TOTAL | | | | | | 79.350,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 694.498,11 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 160.471,50 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.471,50 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 47.902,33 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 112.569,17 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 534.026,61 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 534.026,61 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 418.164,96 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 43.770,85 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 69.604,90 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 54.689,56 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 54.689,56 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 54.689,56 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 54.689,56 | | | |
| TOTAL | | | | | | 749.187,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 17 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 143.876,75 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 57.899,34 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.899,34 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 57.899,34 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 85.977,41 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.977,41 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 4.971,77 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 27.291,23 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 52.471,46 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 12.914,47 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 12.914,47 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.914,47 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 12.914,47 | | | |
| TOTAL | | | | | | 156.791,22 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 18 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.030,11 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.978,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.978,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 989,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 989,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.052,11 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.052,11 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 1.015,77 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 1.015,77 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 1.777,62 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.593,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.593,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.593,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 2.593,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.623,11 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.675.343,83 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.749.791,24 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.749.791,24 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.27.00 | 19.883,99 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000.161,30 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.09.00 | 600.846,98 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 416.140,43 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 989,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.09.00 | 589.895,08 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 161.597,25 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.27.00 | 427.144,54 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.27.00 | 529.403,82 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.09.00 | 2.485,90 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.27.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.925.552,59 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.925.552,59 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.987,21 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.09.00 | 3.425,67 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 1.091,36 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.27.00 | 6.214,73 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.09.00 | 200.849,81 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 574.840,22 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.27.00 | 442.830,50 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.09.00 | 56.468,08 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.13.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.27.00 | 136.188,35 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.27.00 | 1.242,95 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.09.00 | 414.769,55 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 559.828,90 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.27.00 | 791.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.09.00 | 16.370,43 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 154.746,51 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.27.00 | 530.641,37 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.27.00 | 14.861,77 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.27.00 | 7.752,23 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.09.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.085.862,53 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.085.862,53 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.085.862,53 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS MUNICIPAIS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
|----------------|------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.13.00 | 43.728,83 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.29.00 | 123.989,80 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.09.00 | 419.315,21 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 171.238,04 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.27.00 | 327.590,65 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.761.206,36 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.629.395,66 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 479.841,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 479.841,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.13.00 | 238.393,01 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.16.00 | 24.270,06 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.16.00 | 41.673,34 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.28.00 | 989,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.13.00 | 98.811,49 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.16.00 | 16.849,99 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.13.00 | 58.854,11 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.149.554,66 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000 | | 2.485,89 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.13.00 | 2.485,89 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.147.068,77 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.13.00 | 14.407,48 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.16.00 | 1.091,36 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.13.00 | 213.121,40 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.16.00 | 38.936,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.13.00 | 263.689,03 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.13.00 | 5.156,19 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 298.658,68 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.16.00 | 77.426,65 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.13.00 | 202.867,80 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.16.00 | 11.698,31 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.13.00 | 2.539,46 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.13.00 | 14.228,68 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.13.00 | 3.247,73 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 96.126,74 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 96.126,74 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 96.126,74 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.13.00 | 89.400,20 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.16.00 | 6.726,54 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.725.522,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

TOTAL GERAL

38.124.145,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 01 | Legislativa | | 10.000,00 | 1.558.000,00 | 1.568.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 10.000,00 | 1.558.000,00 | 1.568.000,00 |
| 01 | 031 0001 EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 10.000,00 | 1.558.000,00 | 1.568.000,00 |
| 01.031.0001.1105.0000 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | 953.100,00 | 953.100,00 |
| 01.031.0001.2100.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | | | 467.000,00 | 467.000,00 |
| 01.031.0001.2101.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | | | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 01.031.0001.2102.0000 | CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS | | | 85.800,00 | 85.800,00 |
| 01.031.0001.2116.0000 | REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO- CULTURAIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 1.558.000,00 | 1.568.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|--|
| 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
| 04 | Administração | | 41.017,17 | 586.975,45 | 627.992,62 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | 41.017,17 | 586.975,45 | 627.992,62 | |
| 04 | 122 | 0006 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 41.017,17 | 523.975,45 | 564.992,62 | |
| 04.122.0006.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 41.017,17 | | 41.017,17 | |
| 04.122.0006.2004.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | | | 523.975,45 | 523.975,45 | |
| 04 | 122 | 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| 04.122.0105.2119.0000 | AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 41.017,17 | 586.975,45 | 627.992,62 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------------------|---|--|----------|------------|------------|--|
| 02 | | PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
| 02 | Judiciária | | 3.728,84 | 182.108,60 | 185.837,44 | |
| 02 | 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3.728,84 | 182.108,60 | 185.837,44 | |
| 02 | 062 | 0003 PROCESSO JUDICIARIO | 3.728,84 | 182.108,60 | 185.837,44 | |
| 02.062.0003.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.728,84 | | 3.728,84 | |
| 02.062.0003.2005.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA | | | 182.108,60 | 182.108,60 | |
| | | TOTAL | 0,00 | 3.728,84 | 182.108,60 | |
| | | | | | 185.837,44 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 03 | | COORDENADORIA DA MULHER | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 | Assistência Social | | 1.269,73 | 7.511,23 | 8.780,96 |
| 08 | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 1.269,73 | 7.511,23 | 8.780,96 |
| 08 | 422 0102 POLITICAS DE APOIO AS MULHERES | | 1.269,73 | 7.511,23 | 8.780,96 |
| 08.422.0102.1123.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.269,73 | | 1.269,73 |
| 08.422.0102.2109.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER | | | 7.511,23 | 7.511,23 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.269,73 | 7.511,23 | 8.780,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--|
| 04 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
| 04 | Administração | | 6.214,73 | 1.295.242,11 | 1.301.456,84 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | 6.214,73 | 1.295.242,11 | 1.301.456,84 | |
| 04 | 122 | 0011 | ADMINISTRACAO DE PESSOAL | 1.295.242,11 | 1.301.456,84 | |
| 04.122.0011.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.214,73 | | 6.214,73 | |
| 04.122.0011.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | | | 548.607,50 | 548.607,50 | |
| 04.122.0011.2008.0000 | PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP | | | 192.656,42 | 192.656,42 | |
| 04.122.0011.2009.0000 | PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS | | | 553.978,19 | 553.978,19 | |
| TOTAL | | 0,00 | 6.214,73 | 1.295.242,11 | 1.301.456,84 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | 12.429,46 | 1.210.903,09 | 1.223.332,55 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 12.429,46 | 1.210.903,09 | 1.223.332,55 |
| 04 | 122 0008 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | 12.429,46 | 1.210.903,09 | 1.223.332,55 |
| 04.122.0008.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.429,46 | | 12.429,46 |
| 04.122.0008.2010.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | | | 1.210.903,09 | 1.210.903,09 |
| TOTAL | | 0,00 | 12.429,46 | 1.210.903,09 | 1.223.332,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------------|------------|------------|--|
| 06 | | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E ARRECAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
| 04 | Administração | | 4.971,77 | 315.136,97 | 320.108,74 | |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 4.971,77 | 315.136,97 | 320.108,74 | |
| 04 | 123 | 0009 | SERVICOS DE FINANÇAS | 315.136,97 | 320.108,74 | |
| 04.123.0009.1010.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.971,77 | | 4.971,77 | |
| 04.123.0009.2015.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | | | 315.136,97 | 315.136,97 | |
| 99 | Reserva de Contingência | | | 408.027,80 | 408.027,80 | |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | | 408.027,80 | 408.027,80 | |
| 99 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 408.027,80 | 408.027,80 | |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 408.027,80 | 408.027,80 | |
| TOTAL | | 0,00 | 4.971,77 | 723.164,77 | 728.136,54 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 07 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | 4.971,77 | 325.790,31 | 330.762,08 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 4.971,77 | 325.790,31 | 330.762,08 |
| 04 | 124 | 0010 | SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | 325.790,31 | 330.762,08 |
| 04.124.0010.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.971,77 | | 4.971,77 |
| 04.124.0010.2016.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | | | 325.790,31 | 325.790,31 |
| 04 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 460.425,08 | | 460.425,08 |
| 04 | 843 | 0100 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | 460.425,08 | 460.425,08 |
| 04.843.0100.0115.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 460.425,08 | | 460.425,08 |
| TOTAL | | 0,00 | 465.396,85 | 325.790,31 | 791.187,16 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 08 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 | Assistência Social | | | 486.077,86 | 486.077,86 |
| 08 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 486.077,86 | 486.077,86 |
| 08 | 306 0099 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | | | 486.077,86 | 486.077,86 |
| 08.306.0099.2018.0000 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | 486.077,86 | 486.077,86 |
| 12 | Educação | | | 660.042,92 | 660.042,92 |
| 12 | 122 Administração Geral | | | 660.042,92 | 660.042,92 |
| 12 | 122 0066 SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 660.042,92 | 660.042,92 |
| 12.122.0066.2124.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | 660.042,92 | 660.042,92 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | | 11.186,50 | 50.718,62 | 61.905,12 |
| 12 | 306 0062 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | | 11.186,50 | 50.718,62 | 61.905,12 |
| 12.306.0062.1089.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR | | 11.186,50 | | 11.186,50 |
| 12.306.0062.2020.0000 | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | | | 50.718,62 | 50.718,62 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 100.678,51 | 12.775.075,59 | 12.875.754,10 |
| 12 | 361 0020 ENSINO DA 1. A 8 SERIE | | 100.678,51 | 11.392.615,42 | 11.493.293,93 |
| 12.361.0020.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 57.175,45 | | 57.175,45 |
| 12.361.0020.1092.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 40% | | 43.503,06 | | 43.503,06 |
| 12.361.0020.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS | | | 522.165,57 | 522.165,57 |
| 12.361.0020.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60% | | | 6.387.701,54 | 6.387.701,54 |
| 12.361.0020.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% | | | 4.476.533,56 | 4.476.533,56 |
| 12.361.0020.2099.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA | | | 6.214,75 | 6.214,75 |
| 12 | 361 0076 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | | | 249.831,88 | 249.831,88 |
| 12.361.0076.2057.0000 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | | | 249.831,88 | 249.831,88 |
| 12 | 361 0081 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | | | 8.700,63 | 8.700,63 |
| 12.361.0081.2064.0000 | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | | | 8.700,63 | 8.700,63 |
| 12 | 361 0082 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE | | | 1.123.927,66 | 1.123.927,66 |
| 12.361.0082.2011.0000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 549.113,75 | 549.113,75 |
| 12.361.0082.2012.0000 | PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB | | | 375.101,50 | 375.101,50 |
| 12.361.0082.2090.0000 | PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT | | | 199.712,41 | 199.712,41 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | 4.971,77 | | 4.971,77 |
| 12 | 365 0022 ENSINO PRE ESCOLAR | | 4.971,77 | | 4.971,77 |
| 12.365.0022.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL | | 4.971,77 | | 4.971,77 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | | 3.728,84 | 214.508,21 | 218.237,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 08 | | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 12 366 0023 | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | | 3.728,84 | 189.649,31 | 193.378,15 |
| 12.366.0023.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 3.728,84 | | 3.728,84 |
| 12.366.0023.2091.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 189.649,31 | 189.649,31 |
| 12 366 0091 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | 24.858,90 | 24.858,90 |
| 12.366.0091.2094.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | 24.858,90 | 24.858,90 |
| TOTAL | | 0,00 | 120.565,62 | 14.186.423,20 | 14.306.988,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | |
|-----------------------|---|--|----------|------------|------------|
| 09 | | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 12 | Educação | | 3.728,84 | 495.833,87 | 499.562,71 |
| 12 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.728,84 | 495.833,87 | 499.562,71 |
| 12 | 243 | 0015 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 3.728,84 | 495.833,87 | 499.562,71 |
| 12.243.0015.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRECHES | | 3.728,84 | | 3.728,84 |
| 12.243.0015.2048.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES | | | 495.833,87 | 495.833,87 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 240.909,97 | 240.909,97 |
| 12 | 365 | 0022 ENSINO PRE ESCOLAR | | 240.909,97 | 240.909,97 |
| 12.365.0022.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL | | | 240.909,97 | 240.909,97 |
| TOTAL | | 0,00 | 3.728,84 | 736.743,84 | 740.472,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 12 | Educação | | 2.485,89 | 86.105,14 | 88.591,03 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 2.485,89 | 86.105,14 | 88.591,03 |
| 12 | 366 | 0023 | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 86.105,14 | 88.591,03 |
| 12.366.0023.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL | | 2.485,89 | | 2.485,89 |
| 12.366.0023.2023.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL | | | 86.105,14 | 86.105,14 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.485,89 | 86.105,14 | 88.591,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|------------|------------|
| 11 | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 13 | Cultura | | 4.971,77 | 860.071,88 | 865.043,65 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 4.971,77 | 860.071,88 | 865.043,65 |
| 13 | 392 | 0025 APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 4.971,77 | 860.071,88 | 865.043,65 |
| 13.392.0025.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA | | 4.971,77 | | 4.971,77 |
| 13.392.0025.2025.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA | | | 860.071,88 | 860.071,88 |
| 13 | 695 | Turismo | | 18.644,18 | 18.644,18 |
| 13 | 695 | 0045 INCENTIVO AO TURISMO | | 18.644,18 | 18.644,18 |
| 13.695.0045.2026.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO | | | 18.644,18 | 18.644,18 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 9.943,55 | 94.422,43 | 104.365,98 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 9.943,55 | 94.422,43 | 104.365,98 |
| 27 | 812 | 0052 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 9.943,55 | 94.422,43 | 104.365,98 |
| 27.812.0052.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES | | 9.943,55 | | 9.943,55 |
| 27.812.0052.2027.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES | | | 94.422,43 | 94.422,43 |
| TOTAL | | 0,00 | 14.915,32 | 973.138,49 | 988.053,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 12 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | 184.786,71 | | 184.786,71 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 184.786,71 | | 184.786,71 |
| 04 | 122 | 0008 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 184.786,71 | 184.786,71 |
| 04.122.0008.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | | 121.664,32 | | 121.664,32 |
| 04.122.0008.1099.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 63.122,39 | | 63.122,39 |
| 10 | Saúde | | 99.889,00 | | 99.889,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 99.889,00 | | 99.889,00 |
| 10 | 302 | 0067 | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | 98.900,00 | 98.900,00 |
| 10.302.0067.1076.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | | 98.900,00 | | 98.900,00 |
| 10 | 302 | 0090 | REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G | 989,00 | 989,00 |
| 10.302.0090.1104.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G | | 989,00 | | 989,00 |
| 12 | Educação | | 169.879,77 | | 169.879,77 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 169.879,77 | | 169.879,77 |
| 12 | 361 | 0020 | ENSINO DA 1. A 8 SERIE | 169.879,77 | 169.879,77 |
| 12.361.0020.1024.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB | | 140.209,77 | | 140.209,77 |
| 12.361.0020.1111.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS | | 29.670,00 | | 29.670,00 |
| 15 | Urbanismo | | 429.826,52 | | 429.826,52 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 429.826,52 | | 429.826,52 |
| 15 | 451 | 0026 | PLANEJAMENTO URBANO | 122.379,16 | 122.379,16 |
| 15.451.0026.1026.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | 98.900,00 | | 98.900,00 |
| 15.451.0026.1078.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS | | 14.835,00 | | 14.835,00 |
| 15.451.0026.1084.0000 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | | 8.644,16 | | 8.644,16 |
| 15 | 451 | 0031 | PRACAS, PARQUES E JARDINS | 94.888,07 | 94.888,07 |
| 15.451.0031.1062.0000 | CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 94.888,07 | | 94.888,07 |
| 15 | 451 | 0086 | CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE | 202.669,29 | 202.669,29 |
| 15.451.0086.1100.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE | | 202.669,29 | | 202.669,29 |
| 15 | 451 | 0087 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS | 9.890,00 | 9.890,00 |
| 15.451.0087.1101.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALCADAS | | 9.890,00 | | 9.890,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 84.576,81 | 1.664.098,95 | 1.748.675,76 |
| 15 | 452 | 0008 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 49.450,00 | 1.713.548,95 |
| 15.452.0008.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 49.450,00 | | 49.450,00 |
| 15.452.0008.2029.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | | | 1.664.098,95 | 1.664.098,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 12 DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 15 | 452 0028 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| | 15.452.0028.1095.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.126,81 | | 35.126,81 |
| 15 | 605 | Abastecimento | | | |
| | 15.605.0038.1079.0000 | PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS | 62.147,24 | | 62.147,24 |
| | 15.605.0038.1080.0000 | RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS | 31.073,62 | | 31.073,62 |
| 16 | Habitação | | | | |
| | 16.482.0033.1004.0000 | MELHORIA DE HABITACOES URBANAS | 25.056,69 | | 25.056,69 |
| | 16.482.0033.1008.0000 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 24.858,89 | | 24.858,89 |
| | 16.482.0033.1008.0000 | REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE | 197,80 | | 197,80 |
| 17 | Saneamento | | | | |
| | 17.512.0026.1077.0000 | PLANEJAMENTO URBANO | 44.748,89 | | 44.748,89 |
| | 17.512.0037.1036.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS | 44.748,89 | | 44.748,89 |
| | 17.512.0037.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 9.890,00 | | 9.890,00 |
| | 17.512.0037.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 34.858,89 | | 34.858,89 |
| | 17.512.0037.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 17.512.0037.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 24.858,89 | | 24.858,89 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 25.056,69 | 25.056,69 |
| | 23.692.0030.2104.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | | 25.056,69 | 25.056,69 |
| | 23.692.0030.2105.0000 | REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO | | 197,80 | 197,80 |
| 26 | Transporte | | 62.298,62 | | 62.298,62 |
| | 26.782.0049.1037.0000 | RODOVIAS VICINAIS | 62.298,62 | | 62.298,62 |
| | 26.782.0049.1037.0000 | ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 62.298,62 | | 62.298,62 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 88.900,00 | | 88.900,00 |
| | 27.812.0052.1073.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 88.900,00 | | 88.900,00 |
| | 27.812.0052.1073.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 29.670,00 | | 29.670,00 |
| | 27.812.0052.1073.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 29.670,00 | | 29.670,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 27 | 812 | 0053 | INCENTIVO AO LAZER | | 59.230,00 | | 59.230,00 |
| 27.812.0053.1041.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | | | | 59.230,00 | | 59.230,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 1.252.110,25 | 1.689.155,64 | 2.941.265,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 13 | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 15 | Urbanismo | | 27.132,65 | 700.767,60 | 727.900,25 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 27.132,65 | 700.767,60 | 727.900,25 |
| 15 | 452 0027 | LIMPEZA PÚBLICA | 11.671,54 | 651.303,74 | 662.975,28 |
| 15.452.0027.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA | | 11.671,54 | | 11.671,54 |
| 15.452.0027.2030.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 651.303,74 | 651.303,74 |
| 15 | 452 0029 | CEMITERIO PÚBLICO | 15.461,11 | 49.463,86 | 64.924,97 |
| 15.452.0029.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS | | 15.461,11 | | 15.461,11 |
| 15.452.0029.2031.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | | | 49.463,86 | 49.463,86 |
| 25 | Energia | | 4.971,77 | 368.986,12 | 373.957,89 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | 4.971,77 | 368.986,12 | 373.957,89 |
| 25 | 752 0028 | ILUMINACAO PUBLICA | 4.971,77 | 368.986,12 | 373.957,89 |
| 25.752.0028.1091.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 4.971,77 | | 4.971,77 |
| 25.752.0028.2074.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 368.986,12 | 368.986,12 |
| 26 | Transporte | | 3.728,84 | 8.700,63 | 12.429,47 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 3.728,84 | 8.700,63 | 12.429,47 |
| 26 | 782 0049 | RODOVIAS VICINAIS | 3.728,84 | | 3.728,84 |
| 26.782.0049.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS | | 3.728,84 | | 3.728,84 |
| 26 | 782 0050 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | | 8.700,63 | 8.700,63 |
| 26.782.0050.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS | | | 8.700,63 | 8.700,63 |
| TOTAL | | 0,00 | 35.833,26 | 1.078.454,35 | 1.114.287,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 14 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | 6.214,73 | 21.865,11 | 28.079,84 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | 6.214,73 | 21.865,11 | 28.079,84 |
| 04 | 121 0008 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | 6.214,73 | 21.865,11 | 28.079,84 |
| 04.121.0008.1121.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.214,73 | | 6.214,73 |
| 04.121.0008.2107.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | | | 21.865,11 | 21.865,11 |
| TOTAL | | 0,00 | 6.214,73 | 21.865,11 | 28.079,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 15 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 16 | Habitação | | 39.774,24 | 29.576,71 | 69.350,95 |
| 16 | 452 Serviços Urbanos | | 39.774,24 | 29.576,71 | 69.350,95 |
| 16 | 452 0030 MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | 39.774,24 | 29.576,71 | 69.350,95 |
| 16.452.0030.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 39.774,24 | | 39.774,24 |
| 16.452.0030.2034.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | | | 29.576,71 | 29.576,71 |
| 17 | Saneamento | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17 | 512 0037 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.512.0037.1067.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 49.774,24 | 29.576,71 | 79.350,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 16 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | | |
| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 20 | Agricultura | | | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |
| 20 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |
| 20 | 541 | 0040 APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL | | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |
| 20.541.0040.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 54.689,56 | | 54.689,56 |
| 20.541.0040.2036.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | | | | 693.255,16 | 693.255,16 |
| 20.541.0040.2037.0000 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO | | | | 1.242,95 | 1.242,95 |
| TOTAL | | | 0,00 | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 17 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | | | 7.457,66 | 149.333,56 | 156.791,22 |
| 04 | 124 | Controle Interno | | | 7.457,66 | 149.333,56 | 156.791,22 |
| 04 | 124 | 0010 | SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | 7.457,66 | 149.333,56 | 156.791,22 |
| 04.124.0010.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 7.457,66 | | 7.457,66 |
| 04.124.0010.2022.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | | | | | 149.333,56 | 149.333,56 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 7.457,66 | 149.333,56 | 156.791,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|----------|------------|----------|
| 18 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | Gestão Ambiental | | 2.593,00 | 7.030,11 | 9.623,11 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | 2.593,00 | 7.030,11 | 9.623,11 |
| 18 | 541 0101 POLITICAS AMBIENTAIS | | 2.593,00 | 7.030,11 | 9.623,11 |
| 18.541.0101.1120.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.593,00 | | 2.593,00 |
| 18.541.0101.2106.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | | | 7.030,11 | 7.030,11 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.593,00 | 7.030,11 | 9.623,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | Saúde | | 19.780,00 | 244.320,30 | 264.100,30 |
| 10 | 122 Administração Geral | | 19.780,00 | 244.320,30 | 264.100,30 |
| 10 | 122 0066 SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 19.780,00 | 244.320,30 | 264.100,30 |
| 10.122.0066.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | | 19.780,00 | | 19.780,00 |
| 10.122.0066.2120.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 244.320,30 | 244.320,30 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | 755.625,23 | 5.437.117,04 | 6.192.742,27 |
| 10 | 301 0065 ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA | | 327.590,65 | 3.584.318,79 | 3.911.909,44 |
| 10.301.0065.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA | | 327.590,65 | | 327.590,65 |
| 10.301.0065.2041.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | 3.311.329,17 | 3.311.329,17 |
| 10.301.0065.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | | 272.989,62 | 272.989,62 |
| 10 | 301 0066 SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 501.557,17 | 501.557,17 |
| 10.301.0066.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS | | | 501.557,17 | 501.557,17 |
| 10 | 301 0067 PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | | 428.034,58 | 1.161.205,88 | 1.589.240,46 |
| 10.301.0067.1076.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | | 123.989,80 | | 123.989,80 |
| 10.301.0067.1090.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF | | 304.044,78 | | 304.044,78 |
| 10.301.0067.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF | | | 1.161.205,88 | 1.161.205,88 |
| 10 | 301 0077 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 190.035,20 | 190.035,20 |
| 10.301.0077.2058.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 177.605,74 | 177.605,74 |
| 10.301.0077.2103.0000 | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES | | | 12.429,46 | 12.429,46 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 2.002.678,77 | 163.356,60 | 2.166.035,37 |
| 10 | 302 0065 ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA | | 2.002.678,77 | | 2.002.678,77 |
| 10.302.0065.2118.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE | | 2.002.678,77 | | 2.002.678,77 |
| 10 | 302 0067 PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | | | 163.356,60 | 163.356,60 |
| 10.302.0067.2121.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | | | 163.356,60 | 163.356,60 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | | | 26.564,01 | 26.564,01 |
| 10 | 304 0070 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | | | 26.564,01 | 26.564,01 |
| 10.304.0070.2122.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 26.564,01 | 26.564,01 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | | | 111.764,41 | 111.764,41 |
| 10 | 305 0070 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | | | 111.764,41 | 111.764,41 |
| 10.305.0070.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS | | | 111.764,41 | 111.764,41 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.778.084,00 | 5.983.122,36 | 8.761.206,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 | Assistência Social | | 13.672,39 | 23.589,18 | 37.261,57 |
| 08 | 122 Administração Geral | | 13.672,39 | 23.589,18 | 37.261,57 |
| 08 | 122 0096 MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | | 9.943,55 | 17.374,45 | 27.318,00 |
| 08.122.0096.1113.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS | | 9.943,55 | | 9.943,55 |
| 08.122.0096.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS | | | 17.374,45 | 17.374,45 |
| 08 | 122 0098 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.728,84 | 6.214,73 | 9.943,57 |
| 08.122.0098.1114.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSITÊNCIA SOCIAL | | 3.728,84 | | 3.728,84 |
| 08.122.0098.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 6.214,73 | 6.214,73 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | | | 12.429,45 | 12.429,45 |
| 08 | 241 0097 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO | | | 12.429,45 | 12.429,45 |
| 08.241.0097.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO | | | 12.429,45 | 12.429,45 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 49.106,97 | 501.813,07 | 550.920,04 |
| 08 | 243 0002 PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 9.546,06 | 37.154,46 | 46.700,52 |
| 08.243.0002.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA | | 9.546,06 | | 9.546,06 |
| 08.243.0002.2013.0000 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | 37.154,46 | 37.154,46 |
| 08 | 243 0015 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 14.461,01 | 206.884,26 | 221.345,27 |
| 08.243.0015.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | | 9.943,55 | | 9.943,55 |
| 08.243.0015.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR | | 2.258,73 | | 2.258,73 |
| 08.243.0015.1122.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE | | 2.258,73 | | 2.258,73 |
| 08.243.0015.2014.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA | | | 2.485,89 | 2.485,89 |
| 08.243.0015.2049.0000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS | | | 143.066,55 | 143.066,55 |
| 08.243.0015.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 26.836,89 | 26.836,89 |
| 08.243.0015.2108.0000 | APOIO A CASA DA JUVENTUDE | | | 34.494,93 | 34.494,93 |
| 08 | 243 0078 CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 4.971,77 | 130.945,62 | 135.917,39 |
| 08.243.0078.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 4.971,77 | | 4.971,77 |
| 08.243.0078.2059.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 130.945,62 | 130.945,62 |
| 08 | 243 0085 PROGRAMA IGD | | 20.128,13 | 126.828,73 | 146.956,86 |
| 08.243.0085.1128.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM | | 20.128,13 | | 20.128,13 |
| 08.243.0085.2013.0000 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | 40.625,37 | 40.625,37 |
| 08.243.0085.2110.0000 | PROGRAMA IGDM | | | 65.808,34 | 65.808,34 |
| 08.243.0085.2111.0000 | PROGRAMA IGDSUAS | | | 20.395,02 | 20.395,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | 27.890,57 | 968.155,25 | 996.045,82 |
| 08 244 0016 | APOIO A COMUNIDADE CARENTE | | 11.159,73 | 722.372,91 | 733.532,64 |
| 08.244.0016.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL | | 11.159,73 | | 11.159,73 |
| 08.244.0016.2051.0000 | AUXILIO FUNERAL | | | 11.293,62 | 11.293,62 |
| 08.244.0016.2052.0000 | AUXILIO MATERNIDADE | | | 1.269,73 | 1.269,73 |
| 08.244.0016.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | 610.642,00 | 610.642,00 |
| 08.244.0016.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 99.167,56 | 99.167,56 |
| 08 244 0075 | COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR | | | 69.510,73 | 69.510,73 |
| 08.244.0075.2054.0000 | DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | | | 69.510,73 | 69.510,73 |
| 08 244 0084 | MANUTENCAO DO CRAS | | 1.269,73 | 107.128,42 | 108.398,15 |
| 08.244.0084.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS | | 1.269,73 | | 1.269,73 |
| 08.244.0084.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO CRAS | | | 107.128,42 | 107.128,42 |
| 08 244 0104 | MANUTENCAO DO CREAS | | 15.461,11 | 69.143,19 | 84.604,30 |
| 08.244.0104.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS | | 15.461,11 | | 15.461,11 |
| 08.244.0104.2117.0000 | MANUTENÇÃO DO CREAS | | | 69.143,19 | 69.143,19 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | | | 2.539,46 | 2.539,46 |
| 08 306 0075 | COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR | | | 2.539,46 | 2.539,46 |
| 08.306.0075.2072.0000 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD | | | 2.539,46 | 2.539,46 |
| 08 363 | Ensino Profissional | | | 106.412,14 | 106.412,14 |
| 08 363 0073 | CAPACITACAO PROFISSIONAL | | | 106.412,14 | 106.412,14 |
| 08.363.0073.2112.0000 | PROGRAMA PÉ NO BATENTE | | | 106.412,14 | 106.412,14 |
| 08 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | 19.913,92 | 19.913,92 |
| 08 422 0102 | POLITICAS DE APOIO AS MULHERES | | | 6.268,30 | 6.268,30 |
| 08.422.0102.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER | | | 6.268,30 | 6.268,30 |
| 08 422 0103 | APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA | | | 13.645,62 | 13.645,62 |
| 08.422.0103.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | 13.645,62 | 13.645,62 |
| TOTAL | | 0,00 | 90.669,93 | 1.634.852,47 | 1.725.522,40 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 4.964.150,85 | 33.159.994,65 | 38.124.145,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 10.000,00 | 1.558.000,00 | 1.568.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 10.000,00 | 1.558.000,00 | 1.568.000,00 |
| 01 | 031 0001 EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 10.000,00 | 1.558.000,00 | 1.568.000,00 |
| 01.031.0001.1105.0000 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 0,00 | 953.100,00 | 953.100,00 |
| 01.031.0001.2100.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 467.000,00 |
| 01.031.0001.2101.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 01.031.0001.2102.0000 | CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| 01.031.0001.2116.0000 | REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 3.728,84 | 182.108,60 | 185.837,44 |
| 02 | 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 3.728,84 | 182.108,60 | 185.837,44 |
| 02 | 062 0003 PROCESSO JUDICIARIO | 0,00 | 3.728,84 | 182.108,60 | 185.837,44 |
| 02.062.0003.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.728,84 | 0,00 | 3.728,84 |
| 02.062.0003.2005.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 182.108,60 | 182.108,60 |
| 04 | Administração | 0,00 | 728.489,08 | 3.905.246,60 | 4.633.735,68 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 6.214,73 | 21.865,11 | 28.079,84 |
| 04 | 121 0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 6.214,73 | 21.865,11 | 28.079,84 |
| 04.121.0008.1121.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.214,73 | 0,00 | 6.214,73 |
| 04.121.0008.2107.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 21.865,11 | 21.865,11 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 244.448,07 | 3.093.120,65 | 3.337.568,72 |
| 04 | 122 0006 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 0,00 | 41.017,17 | 523.975,45 | 564.992,62 |
| 04.122.0006.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 41.017,17 | 0,00 | 41.017,17 |
| 04.122.0006.2004.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | 0,00 | 0,00 | 523.975,45 | 523.975,45 |
| 04 | 122 0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 197.216,17 | 1.210.903,09 | 1.408.119,26 |
| 04.122.0008.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 12.429,46 | 0,00 | 12.429,46 |
| 04.122.0008.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 121.664,32 | 0,00 | 121.664,32 |
| 04.122.0008.1099.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 63.122,39 | 0,00 | 63.122,39 |
| 04.122.0008.2010.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.210.903,09 | 1.210.903,09 |
| 04 | 122 0011 ADMINISTRACAO DE PESSOAL | 0,00 | 6.214,73 | 1.295.242,11 | 1.301.456,84 |
| 04.122.0011.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.214,73 | 0,00 | 6.214,73 |
| 04.122.0011.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 548.607,50 | 548.607,50 |
| 04.122.0011.2008.0000 | PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP | 0,00 | 0,00 | 192.656,42 | 192.656,42 |
| 04.122.0011.2009.0000 | PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS | 0,00 | 0,00 | 553.978,19 | 553.978,19 |
| 04 | 122 0105 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04.122.0105.2119.0000 | AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 4.971,77 | 315.136,97 | 320.108,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 728.489,08 | 3.905.246,60 | 4.633.735,68 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 4.971,77 | 315.136,97 | 320.108,74 |
| 04 | 123 0009 SERVIÇOS DE FINANÇAS | 0,00 | 4.971,77 | 315.136,97 | 320.108,74 |
| 04.123.0009.1010.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.971,77 | 0,00 | 4.971,77 |
| 04.123.0009.2015.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 315.136,97 | 315.136,97 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 12.429,43 | 475.123,87 | 487.553,30 |
| 04 | 124 0010 SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 12.429,43 | 475.123,87 | 487.553,30 |
| 04.124.0010.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.457,66 | 0,00 | 7.457,66 |
| 04.124.0010.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.971,77 | 0,00 | 4.971,77 |
| 04.124.0010.2016.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 325.790,31 | 325.790,31 |
| 04.124.0010.2022.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 149.333,56 | 149.333,56 |
| 04 | 843 Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 460.425,08 | 0,00 | 460.425,08 |
| 04 | 843 0100 AMORTIZACAO DE DIVIDAS | 0,00 | 460.425,08 | 0,00 | 460.425,08 |
| 04.843.0100.0115.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 460.425,08 | 0,00 | 460.425,08 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 91.939,66 | 2.128.441,56 | 2.220.381,22 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 13.672,39 | 23.589,18 | 37.261,57 |
| 08 | 122 0096 MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | 0,00 | 9.943,55 | 17.374,45 | 27.318,00 |
| 08.122.0096.1113.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS | 0,00 | 9.943,55 | 0,00 | 9.943,55 |
| 08.122.0096.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS | 0,00 | 0,00 | 17.374,45 | 17.374,45 |
| 08 | 122 0098 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.728,84 | 6.214,73 | 9.943,57 |
| 08.122.0098.1114.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSITÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.728,84 | 0,00 | 3.728,84 |
| 08.122.0098.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 6.214,73 | 6.214,73 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 12.429,45 | 12.429,45 |
| 08 | 241 0097 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 12.429,45 | 12.429,45 |
| 08.241.0097.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 12.429,45 | 12.429,45 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 49.106,97 | 501.813,07 | 550.920,04 |
| 08 | 243 0002 PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 9.546,06 | 37.154,46 | 46.700,52 |
| 08.243.0002.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA | 0,00 | 9.546,06 | 0,00 | 9.546,06 |
| 08.243.0002.2013.0000 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 37.154,46 | 37.154,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 91.939,66 | 2.128.441,56 | 2.220.381,22 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 49.106,97 | 501.813,07 | 550.920,04 |
| 08 | 243 0015 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 14.461,01 | 206.884,26 | 221.345,27 |
| 08.243.0015.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | 0,00 | 9.943,55 | 0,00 | 9.943,55 |
| 08.243.0015.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 2.258,73 | 0,00 | 2.258,73 |
| 08.243.0015.1122.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE | 0,00 | 2.258,73 | 0,00 | 2.258,73 |
| 08.243.0015.2014.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA | 0,00 | 0,00 | 2.485,89 | 2.485,89 |
| 08.243.0015.2049.0000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 143.066,55 | 143.066,55 |
| 08.243.0015.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 26.836,89 | 26.836,89 |
| 08.243.0015.2108.0000 | APOIO A CASA DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 34.494,93 | 34.494,93 |
| 08 | 243 0078 CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.971,77 | 130.945,62 | 135.917,39 |
| 08.243.0078.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.971,77 | 0,00 | 4.971,77 |
| 08.243.0078.2059.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 130.945,62 | 130.945,62 |
| 08 | 243 0085 PROGRAMA IGD | 0,00 | 20.128,13 | 126.828,73 | 146.956,86 |
| 08.243.0085.1128.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM | 0,00 | 20.128,13 | 0,00 | 20.128,13 |
| 08.243.0085.2013.0000 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 40.625,37 | 40.625,37 |
| 08.243.0085.2110.0000 | PROGRAMA IGDM | 0,00 | 0,00 | 65.808,34 | 65.808,34 |
| 08.243.0085.2111.0000 | PROGRAMA IGDSUAS | 0,00 | 0,00 | 20.395,02 | 20.395,02 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 27.890,57 | 968.155,25 | 996.045,82 |
| 08 | 244 0016 APOIO A COMUNIDADE CARENTE | 0,00 | 11.159,73 | 722.372,91 | 733.532,64 |
| 08.244.0016.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL | 0,00 | 11.159,73 | 0,00 | 11.159,73 |
| 08.244.0016.2051.0000 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 11.293,62 | 11.293,62 |
| 08.244.0016.2052.0000 | AUXILIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.269,73 | 1.269,73 |
| 08.244.0016.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 610.642,00 | 610.642,00 |
| 08.244.0016.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 99.167,56 | 99.167,56 |
| 08 | 244 0075 COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 69.510,73 | 69.510,73 |
| 08.244.0075.2054.0000 | DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 0,00 | 0,00 | 69.510,73 | 69.510,73 |
| 08 | 244 0084 MANUTENCAO DO CRAS | 0,00 | 1.269,73 | 107.128,42 | 108.398,15 |
| 08.244.0084.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS | 0,00 | 1.269,73 | 0,00 | 1.269,73 |
| 08.244.0084.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO CRAS | 0,00 | 0,00 | 107.128,42 | 107.128,42 |
| 08 | 244 0104 MANUTENCAO DO CREAS | 0,00 | 15.461,11 | 69.143,19 | 84.604,30 |
| 08.244.0104.1129.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS | 0,00 | 15.461,11 | 0,00 | 15.461,11 |
| 08.244.0104.2117.0000 | MANUTENÇÃO DO CREAS | 0,00 | 0,00 | 69.143,19 | 69.143,19 |
| 08 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 488.617,32 | 488.617,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 91.939,66 | 2.128.441,56 | 2.220.381,22 |
| 08 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 488.617,32 | 488.617,32 |
| 08 | 306 0075 COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 2.539,46 | 2.539,46 |
| 08.306.0075.2072.0000 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD | 0,00 | 0,00 | 2.539,46 | 2.539,46 |
| 08 | 306 0099 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 486.077,86 | 486.077,86 |
| 08.306.0099.2018.0000 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 486.077,86 | 486.077,86 |
| 08 | 363 Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 106.412,14 | 106.412,14 |
| 08 | 363 0073 CAPACITACAO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 106.412,14 | 106.412,14 |
| 08.363.0073.2112.0000 | PROGRAMA PÉ NO BATENTE | 0,00 | 0,00 | 106.412,14 | 106.412,14 |
| 08 | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 1.269,73 | 27.425,15 | 28.694,88 |
| 08 | 422 0102 POLITICAS DE APOIO AS MULHERES | 0,00 | 1.269,73 | 13.779,53 | 15.049,26 |
| 08.422.0102.1123.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.269,73 | 0,00 | 1.269,73 |
| 08.422.0102.2109.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 7.511,23 | 7.511,23 |
| 08.422.0102.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER | 0,00 | 0,00 | 6.268,30 | 6.268,30 |
| 08 | 422 0103 APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 13.645,62 | 13.645,62 |
| 08.422.0103.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 13.645,62 | 13.645,62 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 2.877.973,00 | 5.983.122,36 | 8.861.095,36 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 19.780,00 | 244.320,30 | 264.100,30 |
| 10 | 122 0066 SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 19.780,00 | 244.320,30 | 264.100,30 |
| 10.122.0066.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 19.780,00 | 0,00 | 19.780,00 |
| 10.122.0066.2120.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 244.320,30 | 244.320,30 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 755.625,23 | 5.437.117,04 | 6.192.742,27 |
| 10 | 301 0065 ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA | 0,00 | 327.590,65 | 3.584.318,79 | 3.911.909,44 |
| 10.301.0065.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA | 0,00 | 327.590,65 | 0,00 | 327.590,65 |
| 10.301.0065.2041.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.311.329,17 | 3.311.329,17 |
| 10.301.0065.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 272.989,62 | 272.989,62 |
| 10 | 301 0066 SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 501.557,17 | 501.557,17 |
| 10.301.0066.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS | 0,00 | 0,00 | 501.557,17 | 501.557,17 |
| 10 | 301 0067 PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | 0,00 | 428.034,58 | 1.161.205,88 | 1.589.240,46 |
| 10.301.0067.1076.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | 0,00 | 123.989,80 | 0,00 | 123.989,80 |
| 10.301.0067.1090.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF | 0,00 | 304.044,78 | 0,00 | 304.044,78 |
| 10.301.0067.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF | 0,00 | 0,00 | 1.161.205,88 | 1.161.205,88 |
| 10 | 301 0077 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 190.035,20 | 190.035,20 |
| 10.301.0077.2058.0000 | PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 177.605,74 | 177.605,74 |
| 10.301.0077.2103.0000 | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 12.429,46 | 12.429,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 2.877.973,00 | 5.983.122,36 | 8.861.095,36 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 755.625,23 | 5.437.117,04 | 6.192.742,27 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.102.567,77 | 163.356,60 | 2.265.924,37 |
| 10 | 302 0065 ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA | 0,00 | 2.002.678,77 | 0,00 | 2.002.678,77 |
| 10.302.0065.2118.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.002.678,77 | 0,00 | 2.002.678,77 |
| 10 | 302 0067 PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | 0,00 | 98.900,00 | 163.356,60 | 262.256,60 |
| 10.302.0067.1076.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | 0,00 | 98.900,00 | 0,00 | 98.900,00 |
| 10.302.0067.2121.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | 0,00 | 0,00 | 163.356,60 | 163.356,60 |
| 10 | 302 0090 REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G | 0,00 | 989,00 | 0,00 | 989,00 |
| 10.302.0090.1104.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G | 0,00 | 989,00 | 0,00 | 989,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 26.564,01 | 26.564,01 |
| 10 | 304 0070 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 26.564,01 | 26.564,01 |
| 10.304.0070.2122.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 26.564,01 | 26.564,01 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 111.764,41 | 111.764,41 |
| 10 | 305 0070 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 111.764,41 | 111.764,41 |
| 10.305.0070.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 111.764,41 | 111.764,41 |
| 12 | Educação | 0,00 | 296.660,12 | 14.523.194,32 | 14.819.854,44 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 660.042,92 | 660.042,92 |
| 12 | 122 0066 SERVICOS ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 660.042,92 | 660.042,92 |
| 12.122.0066.2124.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 660.042,92 | 660.042,92 |
| 12 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 3.728,84 | 495.833,87 | 499.562,71 |
| 12 | 243 0015 APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 3.728,84 | 495.833,87 | 499.562,71 |
| 12.243.0015.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRECHES | 0,00 | 3.728,84 | 0,00 | 3.728,84 |
| 12.243.0015.2048.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 495.833,87 | 495.833,87 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 11.186,50 | 50.718,62 | 61.905,12 |
| 12 | 306 0062 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 11.186,50 | 50.718,62 | 61.905,12 |
| 12.306.0062.1089.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 11.186,50 | 0,00 | 11.186,50 |
| 12.306.0062.2020.0000 | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 50.718,62 | 50.718,62 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 270.558,28 | 12.775.075,59 | 13.045.633,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 296.660,12 | 14.523.194,32 | 14.819.854,44 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 270.558,28 | 12.775.075,59 | 13.045.633,87 |
| 12 | 361 0020 ENSINO DA 1. A 8 SERIE | 0,00 | 270.558,28 | 11.392.615,42 | 11.663.173,70 |
| 12.361.0020.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 57.175,45 | 0,00 | 57.175,45 |
| 12.361.0020.1024.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB | 0,00 | 140.209,77 | 0,00 | 140.209,77 |
| 12.361.0020.1092.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 40% | 0,00 | 43.503,06 | 0,00 | 43.503,06 |
| 12.361.0020.1111.0000 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS | 0,00 | 29.670,00 | 0,00 | 29.670,00 |
| 12.361.0020.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 522.165,57 | 522.165,57 |
| 12.361.0020.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 6.387.701,54 | 6.387.701,54 |
| 12.361.0020.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 4.476.533,56 | 4.476.533,56 |
| 12.361.0020.2099.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 | 6.214,75 |
| 12 | 361 0076 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 249.831,88 | 249.831,88 |
| 12.361.0076.2057.0000 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 249.831,88 | 249.831,88 |
| 12 | 361 0081 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 8.700,63 | 8.700,63 |
| 12.361.0081.2064.0000 | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 8.700,63 | 8.700,63 |
| 12 | 361 0082 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.123.927,66 | 1.123.927,66 |
| 12.361.0082.2011.0000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 549.113,75 | 549.113,75 |
| 12.361.0082.2012.0000 | PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 375.101,50 | 375.101,50 |
| 12.361.0082.2090.0000 | PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT | 0,00 | 0,00 | 199.712,41 | 199.712,41 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 4.971,77 | 240.909,97 | 245.881,74 |
| 12 | 365 0022 ENSINO PRE ESCOLAR | 0,00 | 4.971,77 | 240.909,97 | 245.881,74 |
| 12.365.0022.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL | 0,00 | 4.971,77 | 0,00 | 4.971,77 |
| 12.365.0022.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 240.909,97 | 240.909,97 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 6.214,73 | 300.613,35 | 306.828,08 |
| 12 | 366 0023 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 6.214,73 | 275.754,45 | 281.969,18 |
| 12.366.0023.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 2.485,89 | 0,00 | 2.485,89 |
| 12.366.0023.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 3.728,84 | 0,00 | 3.728,84 |
| 12.366.0023.2023.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 86.105,14 | 86.105,14 |
| 12.366.0023.2091.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 189.649,31 | 189.649,31 |
| 12 | 366 0091 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 24.858,90 | 24.858,90 |
| 12.366.0091.2094.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 24.858,90 | 24.858,90 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 4.971,77 | 878.716,06 | 883.687,83 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 4.971,77 | 860.071,88 | 865.043,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 4.971,77 | 878.716,06 | 883.687,83 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 4.971,77 | 860.071,88 | 865.043,65 |
| 13 | 392 0025 APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 4.971,77 | 860.071,88 | 865.043,65 |
| 13.392.0025.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA | 0,00 | 4.971,77 | 0,00 | 4.971,77 |
| 13.392.0025.2025.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA | 0,00 | 0,00 | 860.071,88 | 860.071,88 |
| 13 | 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 18.644,18 | 18.644,18 |
| 13 | 695 0045 INCENTIVO AO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 18.644,18 | 18.644,18 |
| 13.695.0045.2026.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO | 0,00 | 0,00 | 18.644,18 | 18.644,18 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 603.683,22 | 2.364.866,55 | 2.968.549,77 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 429.826,52 | 0,00 | 429.826,52 |
| 15 | 451 0026 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 122.379,16 | 0,00 | 122.379,16 |
| 15.451.0026.1026.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 98.900,00 | 0,00 | 98.900,00 |
| 15.451.0026.1078.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS | 0,00 | 14.835,00 | 0,00 | 14.835,00 |
| 15.451.0026.1084.0000 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | 0,00 | 8.644,16 | 0,00 | 8.644,16 |
| 15 | 451 0031 PRACAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 94.888,07 | 0,00 | 94.888,07 |
| 15.451.0031.1062.0000 | CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 94.888,07 | 0,00 | 94.888,07 |
| 15 | 451 0086 CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE | 0,00 | 202.669,29 | 0,00 | 202.669,29 |
| 15.451.0086.1100.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE | 0,00 | 202.669,29 | 0,00 | 202.669,29 |
| 15 | 451 0087 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALÇADAS | 0,00 | 9.890,00 | 0,00 | 9.890,00 |
| 15.451.0087.1101.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS | 0,00 | 9.890,00 | 0,00 | 9.890,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 111.709,46 | 2.364.866,55 | 2.476.576,01 |
| 15 | 452 0008 SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 49.450,00 | 1.664.098,95 | 1.713.548,95 |
| 15.452.0008.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 49.450,00 | 0,00 | 49.450,00 |
| 15.452.0008.2029.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.664.098,95 | 1.664.098,95 |
| 15 | 452 0027 LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 11.671,54 | 651.303,74 | 662.975,28 |
| 15.452.0027.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 11.671,54 | 0,00 | 11.671,54 |
| 15.452.0027.2030.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 651.303,74 | 651.303,74 |
| 15 | 452 0028 ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 35.126,81 | 0,00 | 35.126,81 |
| 15.452.0028.1095.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 35.126,81 | 0,00 | 35.126,81 |
| 15 | 452 0029 CEMITERIO PÚBLICO | 0,00 | 15.461,11 | 49.463,86 | 64.924,97 |
| 15.452.0029.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 15.461,11 | 0,00 | 15.461,11 |
| 15.452.0029.2031.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 49.463,86 | 49.463,86 |
| 15 | 605 Abastecimento | 0,00 | 62.147,24 | 0,00 | 62.147,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 603.683,22 | 2.364.866,55 | 2.968.549,77 |
| 15 | 605 Abastecimento | 0,00 | 62.147,24 | 0,00 | 62.147,24 |
| 15 | 605 0038 PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS | 0,00 | 62.147,24 | 0,00 | 62.147,24 |
| 15.605.0038.1079.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 31.073,62 | 0,00 | 31.073,62 |
| 15.605.0038.1080.0000 | RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 31.073,62 | 0,00 | 31.073,62 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 64.830,93 | 29.576,71 | 94.407,64 |
| 16 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 39.774,24 | 29.576,71 | 69.350,95 |
| 16 | 452 0030 MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 0,00 | 39.774,24 | 29.576,71 | 69.350,95 |
| 16.452.0030.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 39.774,24 | 0,00 | 39.774,24 |
| 16.452.0030.2034.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 29.576,71 | 29.576,71 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 25.056,69 | 0,00 | 25.056,69 |
| 16 | 482 0033 MELHORIA DE HABITACOES URBANAS | 0,00 | 25.056,69 | 0,00 | 25.056,69 |
| 16.482.0033.1004.0000 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 24.858,89 | 0,00 | 24.858,89 |
| 16.482.0033.1008.0000 | REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE | 0,00 | 197,80 | 0,00 | 197,80 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 54.748,89 | 0,00 | 54.748,89 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 54.748,89 | 0,00 | 54.748,89 |
| 17 | 512 0026 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 9.890,00 | 0,00 | 9.890,00 |
| 17.512.0026.1077.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS | 0,00 | 9.890,00 | 0,00 | 9.890,00 |
| 17 | 512 0037 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO | 0,00 | 44.858,89 | 0,00 | 44.858,89 |
| 17.512.0037.1036.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512.0037.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 24.858,89 | 0,00 | 24.858,89 |
| 17.512.0037.1067.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 2.593,00 | 7.030,11 | 9.623,11 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 2.593,00 | 7.030,11 | 9.623,11 |
| 18 | 541 0101 POLITICAS AMBIENTAIS | 0,00 | 2.593,00 | 7.030,11 | 9.623,11 |
| 18.541.0101.1120.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.593,00 | 0,00 | 2.593,00 |
| 18.541.0101.2106.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 7.030,11 | 7.030,11 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |
| 20 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |
| 20 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |
| 20 | 541 0040 APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 54.689,56 | 694.498,11 | 749.187,67 |
| 20.541.0040.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 54.689,56 | 0,00 | 54.689,56 |
| 20.541.0040.2036.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 693.255,16 | 693.255,16 |
| 20.541.0040.2037.0000 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.242,95 | 1.242,95 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 25.056,69 | 25.056,69 |
| 23 | 692 Comercialização | 0,00 | 0,00 | 25.056,69 | 25.056,69 |
| 23 | 692 0030 MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 25.056,69 | 25.056,69 |
| 23.692.0030.2104.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 24.858,89 | 24.858,89 |
| 23.692.0030.2105.0000 | REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 197,80 | 197,80 |
| 25 | Energia | 0,00 | 4.971,77 | 368.986,12 | 373.957,89 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 4.971,77 | 368.986,12 | 373.957,89 |
| 25 | 752 0028 ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 4.971,77 | 368.986,12 | 373.957,89 |
| 25.752.0028.1091.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 4.971,77 | 0,00 | 4.971,77 |
| 25.752.0028.2074.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 368.986,12 | 368.986,12 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 66.027,46 | 8.700,63 | 74.728,09 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 66.027,46 | 8.700,63 | 74.728,09 |
| 26 | 782 0049 RODOVIAS VICINAIS | 0,00 | 66.027,46 | 0,00 | 66.027,46 |
| 26.782.0049.1037.0000 | ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 62.298,62 | 0,00 | 62.298,62 |
| 26.782.0049.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS | 0,00 | 3.728,84 | 0,00 | 3.728,84 |
| 26 | 782 0050 CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 0,00 | 0,00 | 8.700,63 | 8.700,63 |
| 26.782.0050.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS | 0,00 | 0,00 | 8.700,63 | 8.700,63 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 98.843,55 | 94.422,43 | 193.265,98 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 98.843,55 | 94.422,43 | 193.265,98 |
| 27 | 812 0052 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 39.613,55 | 94.422,43 | 134.035,98 |
| 27.812.0052.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES | 0,00 | 9.943,55 | 0,00 | 9.943,55 |
| 27.812.0052.1073.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 29.670,00 | 0,00 | 29.670,00 |
| 27.812.0052.2027.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 94.422,43 | 94.422,43 |
| 27 | 812 0053 INCENTIVO AO LAZER | 0,00 | 59.230,00 | 0,00 | 59.230,00 |
| 27.812.0053.1041.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | 0,00 | 59.230,00 | 0,00 | 59.230,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

Lei: 014, Data: 25/08/2020

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 98.843,55 | 94.422,43 | 193.265,98 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 408.027,80 | 408.027,80 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 408.027,80 | 408.027,80 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 408.027,80 | 408.027,80 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 408.027,80 | 408.027,80 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.964.150,85 | 33.159.994,65 | 38.124.145,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | | 2.220.381,22 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 306.314,41 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.650,48 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.854,11 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.485,89 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.741,79 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 253.327,13 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 749.766,89 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.156,19 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 377.582,22 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 216.089,77 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.539,46 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 14.228,68 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.247,73 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97.396,47 | |
| 10 | Saúde | | 8.861.095,36 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 19.883,99 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.017.148,71 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.179.625,87 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 529.403,82 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.728,85 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.718,97 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.218.520,53 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 193.899,38 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.242,95 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.765.798,45 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 701.758,31 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 14.861,77 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.752,23 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 267.607,63 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 918.143,90 | |
| TOTAL | | | 11.081.476,58 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|--|-----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.221.432,09 | 305.358,02 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 177.386,76 | 44.346,69 |
| 1.1.1 - IPTU | 129.479,39 | 32.369,85 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 47.907,37 | 11.976,84 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 58.265,73 | 14.566,43 |
| 1.2.1 - ITBI | 58.265,73 | 14.566,43 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 388.438,16 | 97.109,54 |
| 1.3.1 - ISS | 388.438,16 | 97.109,54 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 597.341,44 | 149.335,36 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.277.586,06 | 4.569.396,51 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 13.102.289,27 | 3.275.572,32 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 13.102.289,27 | 3.275.572,32 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.543.340,35 | 1.135.835,09 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 5.923,60 | 1.480,90 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 135.953,36 | 33.988,34 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 4.531,78 | 1.132,95 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 485.547,70 | 121.386,93 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 19.499.018,15 | 4.874.754,54 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Valor Previsto | Obrig.(100%) |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 660.344,87 | 660.344,87 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 647.396,93 | 647.396,93 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 12.947,94 | 12.947,94 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 660.344,87 | 660.344,87 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| RECEITAS DO FUNDEB | | Valor Previsto |
|---|--|-----------------------|
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | | 3.681.065,49 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | | 2.714.224,97 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | | 837.884,80 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | | 2.356,55 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | | 27.493,10 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | | 916,44 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | | 98.189,63 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 10.034.652,41 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | | 10.034.652,41 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | 0,00 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | | 6.353.586,92 |
| 12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 6.353.586,92 |
| 12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | | Valor Fixado |
| 13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | 6.387.701,54 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | | 6.387.701,54 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | | 4.520.036,62 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | | 4.520.036,62 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | | 10.907.738,16 |
| 16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15) | | 108,70 |
| 16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$ | | 63,66 |
| 16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$ | | 45,04 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | Valor Fixado |
| 17. EDUCAÇÃO INFANTIL | | 245.881,74 |
| 17.1 - Creche | | 0,00 |
| 17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 0,00 |
| 17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 0,00 |
| 17.2 Pré-escola | | 245.881,74 |
| 17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 0,00 |
| 17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 245.881,74 |
| 18. ENSINO FUNDAMENTAL | | 11.380.444,20 |
| 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 11.047.947,93 |
| 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 332.496,27 |
| OUTRAS DESPESAS DO MDE | | Valor Fixado |
| 19. ENSINO MÉDIO | | 0,00 |
| 20. ENSINO SUPERIOR | | 0,00 |
| 21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | |
|---|----------------------|
| 22. OUTRAS | 0,00 |
| 23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) | 11.626.325,94 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 6.353.586,92 |
| 25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) | 6.353.586,92 |
| 27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) | 5.272.739,02 |
| 28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% | 27,04 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |
| 29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.193.528,50 |
| 33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) | 3.193.528,50 |
| 34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) | 14.819.854,44 |



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.221.432,09 | 183.214,81 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 177.386,76 | 26.608,01 |
| 1.1.1 - IPTU | 129.479,39 | 19.421,91 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 47.907,37 | 7.186,11 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 58.265,73 | 8.739,86 |
| 1.2.1 - ITBI | 58.265,73 | 8.739,86 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 388.438,16 | 58.265,72 |
| 1.3.1 - ISS | 388.438,16 | 58.265,72 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 597.341,44 | 89.601,22 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.277.586,06 | 2.741.637,91 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 13.102.289,27 | 1.965.343,39 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 4.531,78 | 679,77 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 485.547,70 | 72.832,16 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 4.543.340,35 | 681.501,05 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 135.953,36 | 20.393,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 5.923,60 | 888,54 |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 5.923,60 | 888,54 |
| 2.6.2 - Outras | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 19.499.018,15 | 2.924.852,72 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.027.509,26 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 1.903.519,46 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 123.989,80 | |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.001.252,66 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 1.001.252,66 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | |
|--|---------------------|
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 259.100,30 |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 178.956,68 |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 80.143,62 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 3.287.862,22 |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 363.009,50 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1% | 16,86 |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 0,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 0,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 0,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 |
| 7.3 - OUTRAS RECEITAS | 301.778,27 |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 301.778,27 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 4.165.233,01 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 3.533.597,58 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 631.635,43 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.164.782,71 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 920.145,84 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 244.636,87 |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 26.564,01 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 26.564,01 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 111.764,41 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 106.307,60 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 5.456,81 |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 5.000,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 5.000,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | |
|--|---------------------|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 5.473.344,14 |
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 6.192.742,27 |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 2.166.035,37 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 0,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 26.564,01 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 111.764,41 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 264.100,30 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 8.761.206,36 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| Código | Especificação | Previsão |
|---------------|---|----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.296.530,10 |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 129.479,39 |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 271.906,67 |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 38.843,77 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.708.175,52 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 162.565,92 |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.640.573,77 |
| | TOTAL | 35.966.927,60 |

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.174.200,00**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|--------------|------|----------|--|
| 3.1.90.92.00 | NV | 3.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 3.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |

Total Deduções 6.000,00

Despesa Líquida: 1.168.200,00

Percentual Aplicado: 3,25 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 19.321.761,29**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|--------------|------|-----------|--|
| 3.1.90.91.00 | NV | 49.219,25 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 1.500,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 3.885,89 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |

Total Deduções 54.605,14

Despesa Líquida: 19.267.156,15

Percentual Aplicado: 53,57 %

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | | 01.031.0001.1105.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 953.100,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 953.100,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 946.100,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 772.200,00 | | | |
| | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 169.900,00 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | | 01.031.0001.2100.0000 | | | | | | 467.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 461.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 188.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 33.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 273.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 52.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 62.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 6.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 6.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | | 01.031.0001.2101.0000 | | | | | | 47.100,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 47.100,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.100,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 32.000,00 | | | |
| | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 7.100,00 | | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CUSTEIO DE DESPEAS INDENIZATÓRIAS | | 01.031.0001.2102.0000 | | | | | | 85.800,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 85.800,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 85.800,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 3.3.90.93.00 | 85.800,00 | | | |
| REALIZACOES DE SESSOES SOLENES E EVENTOS SÓCIO- CULTURAIS | | 01.031.0001.2116.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0006.1061.0000 | | | | | | 41.017,17 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 41.017,17 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 41.017,17 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 41.017,17 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | 04.122.0006.2004.0000 | | | | | | 523.975,45 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 523.975,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 444.149,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 442.264,23 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.884,77 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.826,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 19.780,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 26.647,61 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.728,84 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 29.670,00 | | | |
| AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO | 04.122.0105.2119.0000 | | | | | | 63.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 56.997,60 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.600,60 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 400,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.500,60 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 900,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 1.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.400,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 400,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 48.397,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 25.300,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 7.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.700,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.997,00 | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 300,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.002,40 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.002,40 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.002,40 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 1.500,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL | | | | | | | 627.992,62 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|-------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | COORDENADORIA DA MULHER |
| UNIDADE | 00 | COORDENADORIA DA MULHER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.422.0102.1123.0000 | | | | | | 1.269,73 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.269,73 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.269,73 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.269,73 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER | 08.422.0102.2109.0000 | | | | | | 7.511,23 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 7.511,23 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.978,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.533,23 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.269,73 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.496,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.523,66 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 8.780,96 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0011.1005.0000 | | | | | | 6.214,73 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.214,73 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.214,73 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.214,73 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 04.122.0011.2007.0000 | | | | | | 548.607,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 548.607,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 521.262,70 | | |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 3.1.90.01.00 | 400.036,82 | | | |
| Pensões do RPPS e do Militar | | | 3.1.90.03.00 | 66.333,17 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.456,81 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 48.192,95 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.344,80 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.485,89 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.728,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 19.887,12 | | | |
| PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP | 04.122.0011.2008.0000 | | | | | | 192.656,42 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 192.656,42 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 192.656,42 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 192.656,42 | | | |
| PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS | 04.122.0011.2009.0000 | | | | | | 553.978,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 553.978,19 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 553.978,19 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 553.978,19 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.301.456,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0008.1006.0000 | | | | | | 12.429,46 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 12.429,46 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 12.429,46 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 12.429,46 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 04.122.0008.2010.0000 | | | | | | 1.210.903,09 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.210.903,09 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 783.330,16 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 228.530,52 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 553.556,69 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 427.572,93 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.971,77 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 84.520,23 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 129.266,24 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 208.814,69 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.223.332,55 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 08.306.0099.2018.0000 | | | | | | 486.077,86 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 486.077,86 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 486.077,86 | | |
| | Material. Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 486.077,86 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.122.0066.2124.0000 | | | | | 627.302,07 | 660.042,92 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 190.094,83 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 63.056,14 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 127.038,69 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 437.207,24 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.456,81 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 104.356,81 | | | |
| | Material. Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 197.800,00 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 25.236,81 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 104.356,81 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 32.740,85 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 32.740,85 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 32.740,85 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR | 12.306.0062.1089.0000 | | | | | | 11.186,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 11.186,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.186,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 11.186,50 | | | |
| PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 12.306.0062.2020.0000 | | | | | | 50.718,62 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 25.859,72 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 21.786,56 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 2.830,21 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.858,90 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 19.887,12 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.485,89 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.485,89 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0020.1014.0000 | | | | | | 57.175,45 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 57.175,45 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 57.175,45 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 57.175,45 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 40% | 12.361.0020.1092.0000 | | | | | | 43.503,06 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 43.503,06 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 43.503,06 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 43.503,06 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS | 12.361.0020.2006.0000 | | | | | | 522.165,57 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 522.165,57 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS | 12.361.0020.2006.0000 | | | | | | 522.165,57 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 522.165,57 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 251.152,95 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 172.702,83 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 76.261,68 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 989,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.199,44 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 271.012,62 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 12.429,46 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 147.374,84 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.388,69 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 64.576,68 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60% | 12.361.0020.2019.0000 | | | | | | 6.387.701,54 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 6.387.701,54 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.387.701,54 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.083.297,33 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.319.168,22 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 983.993,04 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% | 12.361.0020.2021.0000 | | | | | | 4.476.533,56 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 4.476.533,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.353.447,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.049.321,35 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.752.204,96 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 550.677,74 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.123.086,56 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 707.612,79 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.485,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 277.506,92 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 135.480,96 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA | 12.361.0020.2099.0000 | | | | | | 6.214,75 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 6.214,75 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.214,75 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.242,95 | | | |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 3.3.90.49.00 | 1.242,95 | | | |
| PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.0076.2057.0000 | | | | | | 249.831,88 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 249.831,88 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 249.831,88 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 248.588,93 | | | |
| PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | 12.361.0081.2064.0000 | | | | | | 8.700,63 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 8.700,63 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 08 | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO | | | | | |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | 12.361.0081.2064.0000 | | | | | | 8.700,63 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 8.700,63 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.728,84 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.728,84 | | | |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361.0082.2011.0000 | | | | | | 549.113,75 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 549.113,75 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 51.935,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 497.177,86 | | | |
| PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB | 12.361.0082.2012.0000 | | | | | | 375.101,50 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 375.101,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 51.935,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 323.165,61 | | | |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT | 12.361.0082.2090.0000 | | | | | | 199.712,41 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 199.712,41 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 198.469,46 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL | 12.365.0022.1015.0000 | | | | | | 4.971,77 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.971,77 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 4.971,77 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.366.0023.1055.0000 | | | | | | 3.728,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.728,84 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.728,84 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.366.0023.2091.0000 | | | | | | 189.649,31 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 189.649,31 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 148.886,08 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 18.644,16 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 21.130,07 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 17.401,23 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.485,89 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 12.366.0091.2094.0000 | | | | | | 24.858,90 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 24.858,90 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 12.366.0091.2094.0000 | | | | | | 24.858,90 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 24.858,90 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.858,90 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 22.373,00 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.242,95 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.242,95 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 14.306.988,82 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES | 12.243.0015.1054.0000 | | | | | | 3.728,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.728,84 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.728,84 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.728,84 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CRECHES | 12.243.0015.2048.0000 | | | | | | 495.833,87 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 495.833,87 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 417.528,35 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 225.208,13 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 192.320,22 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 78.305,52 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 63.390,17 | | | |
| Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 6.214,73 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.485,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.214,73 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL | 12.365.0022.2002.0000 | | | | | | 240.909,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 240.909,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 239.667,02 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 238.678,02 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.242,95 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.242,95 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 740.472,68 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA | 13.392.0025.1017.0000 | | | | | | 4.971,77 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.971,77 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.971,77 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 4.971,77 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA | 13.392.0025.2025.0000 | | | | | | 860.071,88 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 860.071,88 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 27.522,27 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 26.533,27 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 832.549,61 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 42.260,12 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 6.214,73 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.242,95 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.485,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 139.209,79 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 639.893,18 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO | 13.695.0045.2026.0000 | | | | | | 18.644,18 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 18.644,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.644,18 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.728,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 13.672,39 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES | 27.812.0052.1019.0000 | | | | | | 9.943,55 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.943,55 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.943,55 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.943,55 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES | 27.812.0052.2027.0000 | | | | | | 94.422,43 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 94.422,43 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 32.275,17 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 7.452,65 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 24.822,52 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.147,26 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.130,05 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 12.429,46 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 3.728,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.214,73 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 17.401,23 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 988.053,81 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|-----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 12 | DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | 04.122.0008.1021.0000 | | | | | | 121.664,32 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 121.664,32 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 121.664,32 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 74.308,89 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 47.355,43 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0008.1099.0000 | | | | | | 63.122,39 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 63.122,39 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 63.122,39 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 63.122,39 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | 10.302.0067.1076.0000 | | | | | | 98.900,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 98.900,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 98.900,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 98.900,00 | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G | 10.302.0090.1104.0000 | | | | | | 989,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 989,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 989,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 989,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB | 12.361.0020.1024.0000 | | | | | | 140.209,77 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 140.209,77 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 140.209,77 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 140.209,77 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS | 12.361.0020.1111.0000 | | | | | | 29.670,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 29.670,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 29.670,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 29.670,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 15.451.0026.1026.0000 | | | | | | 98.900,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 98.900,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 98.900,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 98.900,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS | 15.451.0026.1078.0000 | | | | | | 14.835,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 14.835,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 14.835,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 14.835,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | 15.451.0026.1084.0000 | | | | | | 8.644,16 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.644,16 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.644,16 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 8.644,16 | | | |
| CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | 15.451.0031.1062.0000 | | | | | | 94.888,07 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 12 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PARQUES E JARDINS | | | | | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | | | | | 94.888,07 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 94.888,07 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 94.888,07 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE | | | | | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | 15.451.0086.1100.0000 | | | | | 202.669,29 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 202.669,29 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 202.669,29 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS | | | | | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | 15.451.0087.1101.0000 | | | | | 9.890,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 9.890,00 | | |
| | OBRAS E INSTALACÕES | | 4.4.90.51.00 | 9.890,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | 15.452.0008.1035.0000 | | | | | 49.450,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 49.450,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 49.450,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | | | | | | | |
| 3 | DESPESES CORREN | 15.452.0008.2029.0000 | | | | 1.664.098,95 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 638.918,01 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 151.118,06 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 486.557,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.025.180,94 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 291.020,85 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 3.728,84 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.242,95 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 200.593,22 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 524.866,24 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 2.485,89 | | | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | 15.452.0028.1095.0000 | | | | 35.126,81 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 35.126,81 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 35.126,81 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | | | | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | 15.605.0038.1079.0000 | | | | | 31.073,62 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 31.073,62 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 31.073,62 | | | |
| RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS | | | | | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | 15.605.0038.1080.0000 | | | | | 31.073,62 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 31.073,62 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 31.073,62 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 12 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS | 15.605.0038.1080.0000 | | | | | | 31.073,62 |
| CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 16.482.0033.1004.0000 | | | | | | 24.858,89 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 24.858,89 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 24.858,89 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 24.858,89 | | | |
| REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE | 16.482.0033.1008.0000 | | | | | | 197,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 197,80 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 197,80 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 197,80 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS | 17.512.0026.1077.0000 | | | | | | 9.890,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.890,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.890,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 9.890,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 17.512.0037.1036.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 17.512.0037.1066.0000 | | | | | | 24.858,89 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 24.858,89 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 24.858,89 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 24.858,89 | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | 23.692.0030.2104.0000 | | | | | | 24.858,89 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 24.858,89 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 24.858,89 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 24.858,89 | | | |
| REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO | 23.692.0030.2105.0000 | | | | | | 197,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 197,80 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 197,80 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 197,80 | | | |
| ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0049.1037.0000 | | | | | | 62.298,62 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 62.298,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 62.298,62 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 62.298,62 | | | |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0052.1073.0000 | | | | | | 29.670,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 29.670,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 29.670,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 29.670,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 13 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0027.1042.0000 | | | | | | 11.671,54 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.671,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.671,54 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.671,54 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0027.2030.0000 | | | | | 651.303,74 | 651.303,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 651.303,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 340.624,02 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 335.906,18 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.485,89 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 310.679,72 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 104.407,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 164.012,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 42.260,12 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0029.1043.0000 | | | | | | 15.461,11 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.461,11 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.461,11 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.461,11 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0029.2031.0000 | | | | | 49.463,86 | 49.463,86 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 49.463,86 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 13.418,46 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 12.429,46 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.045,40 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 8.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 18.644,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.700,62 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0028.1091.0000 | | | | | | 4.971,77 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.971,77 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.971,77 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 4.971,77 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0028.2074.0000 | | | | | 368.986,12 | 368.986,12 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 368.986,12 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 16.908,96 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 15.919,96 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 352.077,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.214,73 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 17.401,23 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 328.461,20 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS | 26.782.0049.1044.0000 | | | | | | 3.728,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.728,84 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 14 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.121.0008.1121.0000 | | | | | 6.214,73 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 6.214,73 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 6.214,73 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 6.214,73 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | | 04.121.0008.2107.0000 | | | | | 21.865,11 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 21.865,11 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.978,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19.887,11 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.728,84 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.457,66 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.457,66 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 28.079,84 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|-----------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 16 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.541.0040.1047.0000 | | | | | | 54.689,56 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 54.689,56 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 54.689,56 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 54.689,56 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | 20.541.0040.2036.0000 | | | | | | 693.255,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 693.255,16 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 160.471,50 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 47.902,33 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 112.569,17 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 532.783,66 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 418.164,96 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 43.770,85 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 69.604,90 | | | |
| AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO | 20.541.0040.2037.0000 | | | | | | 1.242,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.242,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.242,95 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.242,95 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 749.187,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 18 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0101.1120.0000 | | | | | | 2.593,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.593,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.593,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.593,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 18.541.0101.2106.0000 | | | | | | 7.030,11 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.030,11 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.978,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.052,11 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.015,77 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.015,77 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.777,62 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 9.623,11 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | 10.122.0066.1021.0000 | | | | | | 19.780,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 19.780,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 19.780,00 | | |
| OBRAS E INSTALACÕES | | | 4.4.90.51.00 | 19.780,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.122.0066.2120.0000 | | | | | | 244.320,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 183.956,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 162.586,25 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 161.597,25 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.370,43 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.091,36 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.456,81 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.456,81 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 4.365,45 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.363,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.363,62 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.363,62 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA | 10.301.0065.1050.0000 | | | | | | 327.590,65 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 327.590,65 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 327.590,65 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 327.590,65 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 10.301.0065.2041.0000 | | | | | | 3.311.329,17 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.311.329,17 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.392.826,73 | | |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 3.1.90.01.00 | 19.883,99 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 415.151,43 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 427.144,54 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 529.403,82 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.918.502,44 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 6.214,73 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 442.830,50 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 123.758,89 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 791.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 530.641,37 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 14.861,77 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 7.752,23 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 10.301.0065.2092.0000 | | | | | | 272.989,62 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 272.989,62 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 247.752,81 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 246.763,81 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.236,81 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 19.780,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.456,81 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - | 10.301.0066.2039.0000 | | | | | | 501.557,17 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | |
|--|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PACS | | | | | | | |
| 3 | 1 | DESPESAS CORRENTE | | | | 501.557,17 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500.314,22 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 498.082,27 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.242,95 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.242,95 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | | | | | | | |
| | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 123.989,80 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 123.989,80 | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 123.989,80 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF | | | | | | | |
| | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 304.044,78 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 304.044,78 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 304.044,78 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF | | | | | | | |
| 3 | 1 | DESPESAS CORRENTE | | | | 1.161.205,88 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 352.359,12 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 350.127,17 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.242,95 | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 808.846,76 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 311.711,32 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 1.242,95 | | | |
| | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 392.942,31 | | | |
| | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 101.707,23 | | | |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | 177.605,74 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 177.605,74 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 121.137,66 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 56.468,08 | | | |
| DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES | | | | | | | |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | 12.429,46 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.429,46 | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 12.429,46 | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | |
| 3 | 1 | DESPESAS CORRENTE | | | | 1.867.855,52 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.001.150,30 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.000.161,30 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|--------------------------|
| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS |
| ORGÃO | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE | 10.302.0065.2118.0000 | | | | | | 2.002.678,77 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 1.867.855,52 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 866.705,22 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.987,21 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 257.672,09 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 554.372,09 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 48.673,83 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 134.823,25 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 134.823,25 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 23.948,83 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 110.874,42 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | 10.302.0067.2121.0000 | | | | | | 163.356,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 53.542,98 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.978,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 51.564,98 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.091,36 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 39.560,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.456,81 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.456,81 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 109.813,62 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 109.813,62 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 109.813,62 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0070.2122.0000 | | | | | | 26.564,01 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 26.564,01 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.978,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.586,01 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 13.672,39 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.456,81 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.456,81 | | | |
| MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | 10.305.0070.2043.0000 | | | | | | 111.764,41 |
| 3 | DESPESAS CORRENTE | | | | | 106.307,60 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 88.845,81 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 87.856,81 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17.461,79 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.091,36 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.456,81 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.456,81 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.456,81 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.456,81 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.456,81 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.456,81 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|--------------------------|
| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS |
| ORGÃO | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.761.206,36 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS |
| ORGÃO | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS | 08.122.0096.1113.0000 | | | | | | 9.943,55 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.943,55 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.943,55 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.943,55 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS | 08.122.0096.2096.0000 | | | | | | 17.374,45 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 17.374,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.945,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 4.945,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.429,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.971,77 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.485,89 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.728,84 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.122.0098.1114.0000 | | | | | | 3.728,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.728,84 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.728,84 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.728,84 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.122.0098.2098.0000 | | | | | | 6.214,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.214,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.214,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.728,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.485,89 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO | 08.241.0097.2097.0000 | | | | | | 12.429,45 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.429,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.429,45 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.971,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.214,73 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA | 08.243.0002.1106.0000 | | | | | | 9.546,06 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.546,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.546,06 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.546,06 | | | |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 08.243.0002.2013.0000 | | | | | | 37.154,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 37.154,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 37.154,46 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.104,73 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 17.320,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.728,84 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | 08.243.0015.1063.0000 | | | | | | 9.943,55 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.943,55 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | 08.243.0015.1063.0000 | | | | | | 9.943,55 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.943,55 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.943,55 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.943,55 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR | 08.243.0015.1108.0000 | | | | | | 2.258,73 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.258,73 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.258,73 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.258,73 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE | 08.243.0015.1122.0000 | | | | | | 2.258,73 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.258,73 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.258,73 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.258,73 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA | 08.243.0015.2014.0000 | | | | | | 2.485,89 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 2.485,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.485,89 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 2.485,89 | | | |
| SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS | 08.243.0015.2049.0000 | | | | | | 143.066,55 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 143.066,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 19.138,76 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 12.382,19 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 6.756,57 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 123.927,79 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 33.415,26 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.539,46 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 58.249,52 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 29.723,55 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08.243.0015.2056.0000 | | | | | | 26.836,89 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 26.836,89 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 989,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.847,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.231,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.943,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 4.971,77 | | | |
| APOIO A CASA DA JUVENTUDE | 08.243.0015.2108.0000 | | | | | | 34.494,93 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 34.494,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 989,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.505,93 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.296,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 24.751,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 7.457,66 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS |
| ORGÃO | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| APOIO A CASA DA JUVENTUDE | 08.243.0015.2108.0000 | | | | | | 34.494,93 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0078.1109.0000 | | | | | | 4.971,77 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.971,77 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.971,77 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 4.971,77 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0078.2059.0000 | | | | | | 130.945,62 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 130.945,62 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 108.572,60 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 108.572,60 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.373,02 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.214,73 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.242,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.971,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.700,62 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM | 08.243.0085.1128.0000 | | | | | | 20.128,13 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.128,13 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.128,13 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.128,13 | | | |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 08.243.0085.2013.0000 | | | | | | 40.625,37 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 40.625,37 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.625,37 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 24.764,38 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 15.860,99 | | | |
| PROGRAMA IGDM | 08.243.0085.2110.0000 | | | | | | 65.808,34 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 65.808,34 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 24.764,38 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 24.764,38 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.043,96 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 32.316,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.484,46 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.242,95 | | | |
| PROGRAMA IGDSUAS | 08.243.0085.2111.0000 | | | | | | 20.395,02 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.395,02 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 989,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.406,02 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.209,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 7.484,46 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.198,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.512,66 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL | 08.244.0016.1053.0000 | | | | | | 11.159,73 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL | 08.244.0016.1053.0000 | | | | | | 11.159,73 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.159,73 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.159,73 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.159,73 | | | |
| AUXILIO FUNERAL | 08.244.0016.2051.0000 | | | | | | 11.293,62 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.293,62 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.293,62 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 11.293,62 | | | |
| AUXILIO MATERNIDADE | 08.244.0016.2052.0000 | | | | | | 1.269,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.269,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.269,73 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 1.269,73 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 08.244.0016.2053.0000 | | | | | | 610.642,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 610.642,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 174.190,09 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 24.270,06 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 91.065,92 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 58.854,11 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 436.451,91 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.750,84 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 33.720,17 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 187.910,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.156,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100.678,51 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 102.323,14 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 1.665,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 3.247,73 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.244.0016.2123.0000 | | | | | | 99.167,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 93.710,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 16.908,96 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 15.919,96 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 76.801,79 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.091,36 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.346,81 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 54.906,81 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.456,81 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.456,81 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.456,81 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.456,81 | | | |
| DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 08.244.0075.2054.0000 | | | | | | 69.510,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.510,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.510,73 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 69.510,73 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS | 08.244.0084.1070.0000 | | | | | | 1.269,73 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.269,73 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.269,73 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.269,73 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS |
| ORGÃO | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS | 08.244.0084.1070.0000 | | | | | | 1.269,73 |
| MANUTENÇÃO DO CRAS | 08.244.0084.2073.0000 | | | | | | 107.128,42 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 107.128,42 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 47.146,62 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 47.146,62 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.981,80 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.423,23 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.485,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 21.022,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 21.049,73 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS | 08.244.0104.1129.0000 | | | | | | 15.461,11 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 15.461,11 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.461,11 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.461,11 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CREAS | 08.244.0104.2117.0000 | | | | | | 69.143,19 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 69.143,19 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 38.604,22 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 38.604,22 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.538,97 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.242,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 14.915,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.651,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.728,84 | | | |
| PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD | 08.306.0075.2072.0000 | | | | | | 2.539,46 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 2.539,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.539,46 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 2.539,46 | | | |
| PROGRAMA PÉ NO BATENTE | 08.363.0073.2112.0000 | | | | | | 106.412,14 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 106.412,14 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.978,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 989,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 989,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.434,14 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.485,89 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 44.746,01 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 49.717,78 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 7.484,46 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER | 08.422.0102.2114.0000 | | | | | | 6.268,30 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 6.268,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.268,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.728,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.269,73 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.269,73 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 08.422.0103.2115.0000 | | | | | | 13.645,62 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 03 | FUNDOS MUNICIPAIS |
| ORGÃO | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | 13.645,62 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 13.645,62 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 13.645,62 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.728,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.430,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.485,89 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.725.522,40 |

Totais por Programa

| Programa | Descrição | Total |
|----------|---|---------------|
| 0001 | EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 1.568.000,00 |
| 0002 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 46.700,52 |
| 0003 | PROCESSO JUDICIARIO | 185.837,44 |
| 0006 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 564.992,62 |
| 0008 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 3.149.748,05 |
| 0009 | SERVICOS DE FINANÇAS | 320.108,74 |
| 0010 | SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | 487.553,30 |
| 0011 | ADMINISTRACAO DE PESSOAL | 1.301.456,84 |
| 0015 | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 720.907,98 |
| 0016 | APOIO A COMUNIDADE CARENTE | 733.532,64 |
| 0020 | ENSINO DA 1. A 8 SERIE | 11.663.173,70 |
| 0022 | ENSINO PRE ESCOLAR | 245.881,74 |
| 0023 | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 281.969,18 |
| 0025 | APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 865.043,65 |
| 0026 | PLANEJAMENTO URBANO | 132.269,16 |
| 0027 | LIMPEZA PÚBLICA | 662.975,28 |
| 0028 | ILUMINACAO PUBLICA | 409.084,70 |
| 0029 | CEMITERIO PÚBLICO | 64.924,97 |
| 0030 | MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 94.407,64 |
| 0031 | PRACAS, PARQUES E JARDINS | 94.888,07 |
| 0033 | MELHORIA DE HABITACOES URBANAS | 25.056,69 |
| 0037 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO URBANO | 44.858,89 |
| 0038 | PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS | 62.147,24 |
| 0040 | APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL | 749.187,67 |
| 0045 | INCENTIVO AO TURISMO | 18.644,18 |
| 0049 | RODOVIAS VICINAIS | 66.027,46 |
| 0050 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 8.700,63 |
| 0052 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 134.035,98 |
| 0053 | INCENTIVO AO LAZER | 59.230,00 |
| 0062 | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 61.905,12 |
| 0065 | ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA | 5.914.588,21 |
| 0066 | SERVICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.425.700,39 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|------|---|--------------|
| 0067 | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | 1.851.497,06 |
| 0070 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | 138.328,42 |
| 0073 | CAPACITACAO PROFISSIONAL | 106.412,14 |
| 0075 | COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR | 72.050,19 |
| 0076 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 249.831,88 |
| 0077 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 190.035,20 |
| 0078 | CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 135.917,39 |
| 0081 | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | 8.700,63 |
| 0082 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE | 1.123.927,66 |
| 0084 | MANUTENCAO DO CRAS | 108.398,15 |
| 0085 | PROGRAMA IGD | 146.956,86 |
| 0086 | CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE | 202.669,29 |
| 0087 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS | 9.890,00 |
| 0090 | REFORMA E AMPLICACAO DA U.M.V.G | 989,00 |
| 0091 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 24.858,90 |
| 0096 | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | 27.318,00 |
| 0097 | MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO | 12.429,45 |
| 0098 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.943,57 |
| 0099 | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | 486.077,86 |
| 0100 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | 460.425,08 |
| 0101 | POLITICAS AMBIENTAIS | 9.623,11 |
| 0102 | POLITICAS DE APOIO AS MULHERES | 15.049,26 |
| 0103 | APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA | 13.645,62 |
| 0104 | MANUTENCAO DO CREAS | 84.604,30 |
| 0105 | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 63.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 408.027,80 |

Total Geral: 38.124.145,50

Totais por Projeto

| Projeto | Descrição | Total |
|---------|--|------------|
| 0115 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 460.425,08 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.728,84 |
| 1004 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 24.858,89 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.214,73 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.429,46 |
| 1008 | REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDE | 197,80 |
| 1009 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.457,66 |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.971,77 |
| 1011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.971,77 |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.175,45 |
| 1015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ENSINO INFANTIL | 4.971,77 |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL | 2.485,89 |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULTURA | 4.971,77 |
| 1019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES | 9.943,55 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | 141.444,32 |
| 1024 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB | 140.209,77 |
| 1026 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 98.900,00 |
| 1035 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.450,00 |
| 1036 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 10.000,00 |
| 1037 | ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 62.298,62 |
| 1041 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | 59.230,00 |
| 1042 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA | 11.671,54 |
| 1043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.461,11 |
| 1044 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS | 3.728,84 |
| 1045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.774,24 |
| 1047 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.689,56 |
| 1050 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE PUBLICA | 327.590,65 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 1053 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL | 11.159,73 |
| 1054 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRECHES | 3.728,84 |
| 1055 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 3.728,84 |
| 1061 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 41.017,17 |
| 1062 | CONSTRUÇÃO E /OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 94.888,07 |
| 1063 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | 9.943,55 |
| 1066 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 24.858,89 |
| 1067 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALÉRIAS PLUVIAIS | 10.000,00 |
| 1070 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS | 1.269,73 |
| 1073 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 29.670,00 |
| 1076 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | 222.889,80 |
| 1077 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS | 9.890,00 |
| 1078 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS | 14.835,00 |
| 1079 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 31.073,62 |
| 1080 | RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS | 31.073,62 |
| 1084 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | 8.644,16 |
| 1089 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR | 11.186,50 |
| 1090 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- USF | 304.044,78 |
| 1091 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.971,77 |
| 1092 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FUNDEB 40% | 43.503,06 |
| 1095 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.126,81 |
| 1099 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 63.122,39 |
| 1100 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE | 202.669,29 |
| 1101 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS | 9.890,00 |
| 1104 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.V.G | 989,00 |
| 1105 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 10.000,00 |
| 1106 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PROG. BOLSA FAMILIA | 9.546,06 |
| 1108 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR | 2.258,73 |
| 1109 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4.971,77 |
| 1111 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS | 29.670,00 |
| 1113 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SALA DOS CONSELHOS | 9.943,55 |
| 1114 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.728,84 |
| 1120 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.593,00 |
| 1121 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.214,73 |
| 1122 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APOIO A JUVENTUDE | 2.258,73 |
| 1123 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.269,73 |
| 1128 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGDM | 20.128,13 |
| 1129 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS | 15.461,11 |
| 2118 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE | 2.002.678,77 |
| Total Geral: | | 4.964.150,85 |

Totais por Atividade

| Atividade | Descrição | Total |
|-----------|--|--------------|
| 2001 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 953.100,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL | 240.909,97 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | 523.975,45 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA | 182.108,60 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS | 522.165,57 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 548.607,50 |
| 2008 | PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁICA - PASEP | 192.656,42 |
| 2009 | PROGRAMA COM A PREVIDENCIA BÁSICA - INSS E FGTS | 553.978,19 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 1.210.903,09 |
| 2011 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO | 549.113,75 |
| 2012 | PROGRAMA DE APOIO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - FUNDEB | 375.101,50 |
| 2013 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 77.779,83 |
| 2014 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FMDCA | 2.485,89 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|------|--|--------------|
| 2015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 315.136,97 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 325.790,31 |
| 2018 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITENCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 486.077,86 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60% | 6.387.701,54 |
| 2020 | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 50.718,62 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% | 4.476.533,56 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 149.333,56 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL | 86.105,14 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - CULTURA | 860.071,88 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - TURISMO | 18.644,18 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES | 94.422,43 |
| 2029 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | 1.664.098,95 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 651.303,74 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 49.463,86 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS | 8.700,63 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | 29.576,71 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | 693.255,16 |
| 2037 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO | 1.242,95 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - PACS | 501.557,17 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 3.311.329,17 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA MÉDICO HOSPITALAR - USF | 1.161.205,88 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIÓLOGICAS | 111.764,41 |
| 2048 | MANUTENÇÃO DE CRECHES | 495.833,87 |
| 2049 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS | 143.066,55 |
| 2051 | AUXILIO FUNERAL | 11.293,62 |
| 2052 | AUXILIO MATERNIDADE | 1.269,73 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 610.642,00 |
| 2054 | DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 69.510,73 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DO CONS.TUT DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 26.836,89 |
| 2057 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 249.831,88 |
| 2058 | PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | 177.605,74 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 130.945,62 |
| 2064 | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | 8.700,63 |
| 2072 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD | 2.539,46 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO CRAS | 107.128,42 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 368.986,12 |
| 2090 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT | 199.712,41 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 189.649,31 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 272.989,62 |
| 2094 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 24.858,90 |
| 2096 | MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS | 17.374,45 |
| 2097 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO | 12.429,45 |
| 2098 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.214,73 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA | 6.214,75 |
| 2100 | APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | 467.000,00 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 47.100,00 |
| 2102 | CUSTEIO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS | 85.800,00 |
| 2103 | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES | 12.429,46 |
| 2104 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | 24.858,89 |
| 2105 | REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO | 197,80 |
| 2106 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 7.030,11 |
| 2107 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO | 21.865,11 |
| 2108 | APOIO A CASA DA JUVENTUDE | 34.494,93 |
| 2109 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER | 7.511,23 |
| 2110 | PROGRAMA IGDM | 65.808,34 |
| 2111 | PROGRAMA IGDSUAS | 20.395,02 |
| 2112 | PROGRAMA PÉ NO BATENTE | 106.412,14 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A MULHER | 6.268,30 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 13.645,62 |
| 2116 | REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E EVENTOS SÓCIO- CULTURAIS | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE - CNPJ:11049798/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 014, Data: 25/08/2020

| | | |
|------|---|------------|
| 2117 | MANUTENÇÃO DO CREAS | 69.143,19 |
| 2119 | AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO | 63.000,00 |
| 2120 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 244.320,30 |
| 2121 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | 163.356,60 |
| 2122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 26.564,01 |
| 2123 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 99.167,56 |
| 2124 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 660.042,92 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 408.027,80 |

Total Geral: 33.159.994,65
