Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
EXERCÍCIO DE 2024

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

LEI Nº 3.773, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo inciso I do art. 47 da Lei Orgânica Municipal, consoante disposições do art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco, através do Projeto de Lei nº 035/2023-EXE, por meio do Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Do Valor Global do Orçamento para 2024

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2024, no montante de R$ 402.300.000,00 (quatrocentos e dois milhões e trezentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5˚ da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Parágrafo único. Os valores constantes desta Lei e de seus anexos estão expressos em reais e a preços de junho de 2023.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$ 402.300.000,00 (quatrocentos e dois milhões e trezentos mil reais), assim destinada:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

I - Orçamento Fiscal R$ 313.182.000,00;

II - Orçamento da Seguridade Social R$ 89.118.000,00, onde:

a) R$ 36.621.000,00 compreende receitas de saúde;

b) R$ 3.822.000,00 refere-se às receitas de assistência social;

c) R$ 48.675.000,00 corresponde às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 3º As receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, discriminadas em anexos que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORRENTES.....	R$ 341.313.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	R$ 39.668.000,00
b) Receita de Contribuições.....	R$ 19.464.000,00
c) Receita Patrimonial.....	R$ 13.280.000,00
d) Receita Industrial.....	R$ 0,00
e) Receita de Serviços.....	R$ 60.000,00
f) Transferências Correntes.....	R$ 291.902.000,00
g) Outras Receitas Correntes.....	R$ 5.082.000,00
h) Total das Receias Correntes.....	R$ 369.456.000,00
i) (-) Deduções Legais de Receitas.....	R$ 28.143.000,00
II - RECEITAS DE CAPITAL.....	R$ 32.072.000,00
a) Operações de Crédito.....	R$ 25.000.000,00
b) Alienação de Bens.....	R$ 72.000,00
c) Transferências de Capital.....	R$ 7.000.000,00
III - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....	R$ 28.915.000,00
a) Receitas Correntes Intraorçamentárias.....	R$ 28.915.000,00
b) Receitas de Capital Intraorçamentárias.....	R$ 0,00
IV - RECEITA TOTAL.....	R$ 402.300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

§ 1º As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada neste artigo, estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social em R$ 402.300.000,00 e desdobrada, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em:

I - Orçamento Fiscal R$ 286.100.650,00;

II - Orçamento da Seguridade Social R$ 116.199.350,00, com o seguinte detalhamento:

a) R$ 82.784.025,00 compreende despesas com saúde;

b) R$ 11.955.325,00 são despesas com assistência social;

c) R$ 21.460.000,00 corresponde às despesas do Regime Próprio de Previdência Social.

§ 1º Do montante das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do caput deste artigo R$ 27.081.350,00 serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se aportes adicionais ao Regime Próprio de Previdência Social.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.

Art. 5º A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

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

I - DESPESAS CORRENTES.....	R$ 286.766.482,00
a) Pessoal e Encargos Sociais.....	R$ 191.372.000,00
b) Juros e Encargos de Dívida.....	R$ 329.000,00
c) Outras Despesas Correntes.....	R$ 95.065.482,00
II - DESPESAS DE CAPITAL.....	R$ 54.561.500,00
a) Investimentos.....	R$ 52.145.500,00
b) Inversões Financeiras.....	R$ 76.000,00
c) Amortização de Dívida.....	R$ 2.340.000,00
III - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....	R$ 29.265.000,00
a) Despesas Correntes Intraorçamentárias.....	R$ 29.065.000,00
b) Despesas de Capital Intraorçamentárias.....	R$ 200.000,00
IV - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R$ 31.707.018,00
V - TOTAL DA DESPESA.....	R$ 402.300.000,00

Seção IV
Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º Para atender a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também integra a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, estabelecido pelo § 6º do art. 165 da Constituição da República.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES E CRÉDITOS ADICIONAIS

Seção Única

Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2024, a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

II – abrir créditos adicionais suplementares utilizando recursos de superávit financeiro, até o limite do valor do superávit apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

III - com recursos de excesso de arrecadação, até o limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

IV – para as despesas dos poderes Legislativo e Executivo, com pessoal e encargos previdenciários, pagamentos da dívida pública, custeio de programas com educação, saúde e assistência social, defesa civil, situação emergencial, epidemias e catástrofes, será duplicado o percentual autorizado no inciso I do caput deste artigo.

§ 1º As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidades de aplicação, que não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias inicialmente contempladas nesta Lei e seus créditos adicionais, serão feitas mediante decreto.

§ 2º Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizados, por decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício de 2024.

§ 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo da conta do Fundeb do exercício anterior, para atendimento ao art. 25, § 3º da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Art. 9º Dentro do mesmo grupo de despesa e no mesmo órgão, desde que não altere o valor total do orçamento, poderão ser remanejados os saldos das despesas sem onerar o limite estabelecido no art. 8º, inciso I, autorizados por decreto.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Seção Única

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. O Poder Executivo fica autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para investimentos, modernização administrativa e tributária, consoante disposições do inciso II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Parágrafo único. A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá reestimar a receita de capital de operações de crédito, prevista no orçamento.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção Única

Das Disposições Gerais

Art.11. A utilização de dotações com recursos vinculados às transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar a realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13. Poderão ser designadas como unidades gestoras de créditos orçamentários, por ato do Chefe do Executivo, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, conforme disposições do parágrafo único do art. 14 e do art. 66 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Parágrafo único. Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos, deverão se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, priorizando à aplicação em despesas obrigatórias de natureza continuada.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos vigoram a partir de 1º de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2023.

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Fábio Queiroz Aragão
Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Santa Cruz do	Chave de Autenticação Digital	Página
	1879-6955-959	1 / 1

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	39.668.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	191.372.000,00
Receita de Contribuições	19.464.000,00	Juros e Encargos da Dívida	329.000,00
Receita Patrimonial	13.280.000,00	Outras Despesas Correntes	95.065.482,00
Receita de Serviços	60.000,00		
Transferências Correntes	291.902.000,00		
Outras Receitas Correntes	5.082.000,00		
Total das Receitas Correntes	369.456.000,00	Total de Despesas Correntes	286.766.482,00
Dedução	-28.143.000,00		
Déficit		Superávit	54.546.518,00
Total	**341.313.000,00**	**Total**	**341.313.000,00**
Superávit do Orçamento	54.546.518,00	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Operação de Crédito	25.000.000,00	Investimentos	52.145.500,00
Alienação de Bens	72.000,00	Inversões Financeiras	76.000,00
Transferência de Capital	7.000.000,00	Amortização da Dívida	2.340.000,00
Total das Receitas de Capital	32.072.000,00	Total de Despesas de Capital	54.561.500,00
		Reserva de Contingência	31.707.018,00
Déficit		Superávit	350.000,00
Total	**86.618.518,00**	**Total**	**86.618.518,00**
Superávit do Orçamento	350.000,00	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	28.915.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	28.695.000,00
		Juros e Encargos da Dívida	20.000,00
		Outras Despesas Correntes	350.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	28.915.000,00	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	29.065.000,00
Déficit		Superávit	200.000,00
Total	**29.265.000,00**	**Total**	**29.265.000,00**
Superávit do Orçamento	200.000,00	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
		Amortização da Dívida	200.000,00
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária	200.000,00
Déficit		Superávit	
Total	**200.000,00**	**Total**	**200.000,00**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
TOTAL GERAL	**402.300.000,00**	**TOTAL GERAL**	**402.300.000,00**

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	341.313.000,00	Despesas Correntes	286.766.482,00
Receitas de Capital	32.072.000,00	Despesas de Capital	54.561.500,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	28.915.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	29.065.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	200.000,00
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	31.707.018,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	**402.300.000,00**	**TOTAL GERAL**	**402.300.000,00**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe , Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bde458-c7c5-4e33-9471-1cc1bc3

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-7c5-4906-ab3f-6451abcbbc3

Município de Santa Cruz do Capibaribe
ORÇAMENTO 2024
TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Atualizada pela Nova Classificação da Receita definida pelas Portaria STN/MF Nº 699, de 7 de julho de 2023 (MDF 14ª Edição) e Portaria STN nº 831/2021, atualizada pela Portaria STN nº 923, de 08/07/2021, Portaria STN nº 1.128, de 04/11/2021, Portaria STN nº 1.446, de 14/06/2022, pela Portaria STN nº 1.567, de 31/08/2022 (ATO RETIFICADOR DE 01/09/2022), Portaria STN nº 10.460, de 7/12/2022 e Portaria STN/MF nº 277, de 26/4/2023)

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
NR	**Especificação**	**Amparo Legal**
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1o do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4o do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	Constituição Federal, art. 153; e Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 16.
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	Portaria Conjunta STN/SOF/ME n° 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.2.50.0.1	Imp. sob. a Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.2.50.0.2	Imp. s/ a Prop. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.50.0.3	Imp. s/ a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.50.0.4	Imp. s/ a Prop. Pre. e Territ. Urb. - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.53.0.0	Imp s/ Trans Inter-Vivos de Bens Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/ Trans Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/ Trans Inter-Vivos de Bens Imóveis - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.53.0.3	Imp s/ Trans Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.53.0.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Portaria Conjunta STN/SOF/ME n° 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.1.3.01.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.01.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005 ;Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1.1.1.3.01.0.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.01.0.3	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.01.0.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.0	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.4.1	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1.1.1.3.03.4.2	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.3	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.4	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.4.00.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	Portaria Conjunta STN/SOF/ME n° 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.1.4.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.4.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.4.51.1.1	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.4.51.1.2	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.4.51.1.3	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	Portaria STN nº 831, de 07 de maio de 2021
1.1.1.9.99.0.0	Outros Impostos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal	Portaria STN nº 831, de 07 de maio de 2021
1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Portaria Conjunta STN/SOF/ME n° 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-B e 17-G; Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.0.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Outras - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	Portaria Conjunta STN/SOF/ME n° 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-cc59-4...-abdf-64f51abc1b00

PREFEITURA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

Município de Santa Cruz do Capibaribe

Estado de Pernambuco

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2022	ORÇADA EM 2023	ORÇADA EM 2024
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**302.522.989,62**	**288.197.000,00**	**341.313.000,00**
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.311.772,20	33.876.000,00	39.668.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	15.895.077,41	15.297.000,00	19.464.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	16.845.946,30	6.088.000,00	13.280.000,00
	Aplicações financeiras	16.845.946,30	6.028.000,00	13.280.000,00
	Outras Receitas Patrimoniais	-	60.000,00	
1500.00.00	Receita Industrial	-	-	-
1600.00.00	Receita de Serviços	3.462,00	-	60.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	226.465.481,51	231.353.000,00	263.759.000,00
	Cota-Parte do FPM	63.043.608,87	62.960.000,00	80.798.200,00
	Transf. de Recursos do SUS - FMS	30.131.078,40	27.560.000,00	31.255.000,00
	Outras Transferências Correntes	133.290.794,24	140.833.000,00	151.705.800,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	5.001.250,20	1.583.000,00	5.082.000,00
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.930.726,97**	**7.000.000,00**	**32.072.000,00**
2100.00.00	Operações de Crédito	-	-	25.000.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	192.484,48	-	72.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	8.738.242,49	7.000.000,00	7.000.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	24.651.172,74	25.203.000,00	28.915.000,00
TOTAL GERAL		**336.104.889,33**	**320.400.000,00**	**402.300.000,00**

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

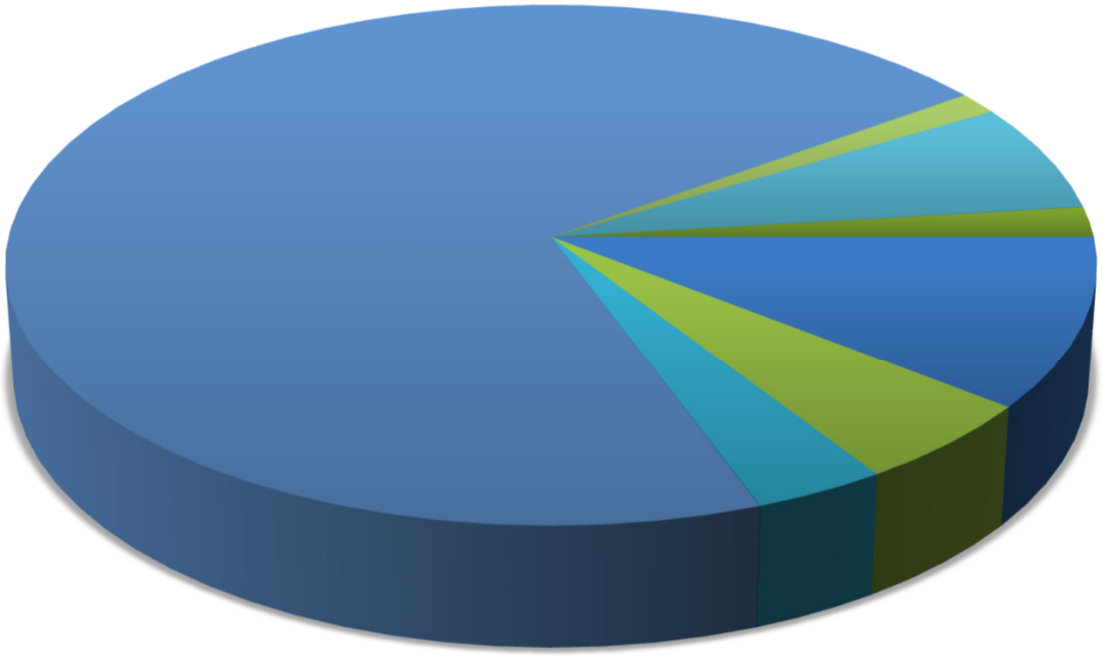
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Município de Santa Cruz do Capibaribe

Estado de Pernambuco

Representação Gráfica das Receitas por Origem



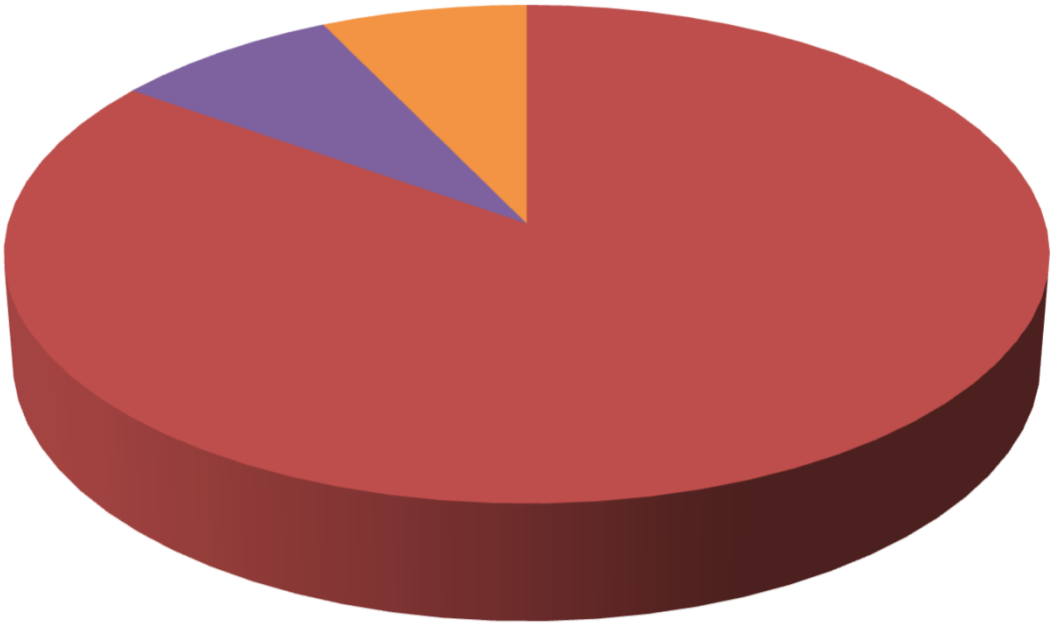
- RECEITA TRIBUTÁRIA
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
- RECEITA PATRIMONIAL
- RECEITA AGROPECUÁRIA
- RECEITA INDUSTRIAL
- RECEITA DE SERVIÇOS
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- OPERAÇÕES DE CREDITO
- ALIENAÇÃO DE BENS
- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Município de Santa Cruz do Capibaribe
Estado de Pernambuco

Composição da Receita Municipal



FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Município de Santa Cruz do Capibaribe

Estado de Pernambuco

Relação das Fontes de Recursos no Orçamento 2024

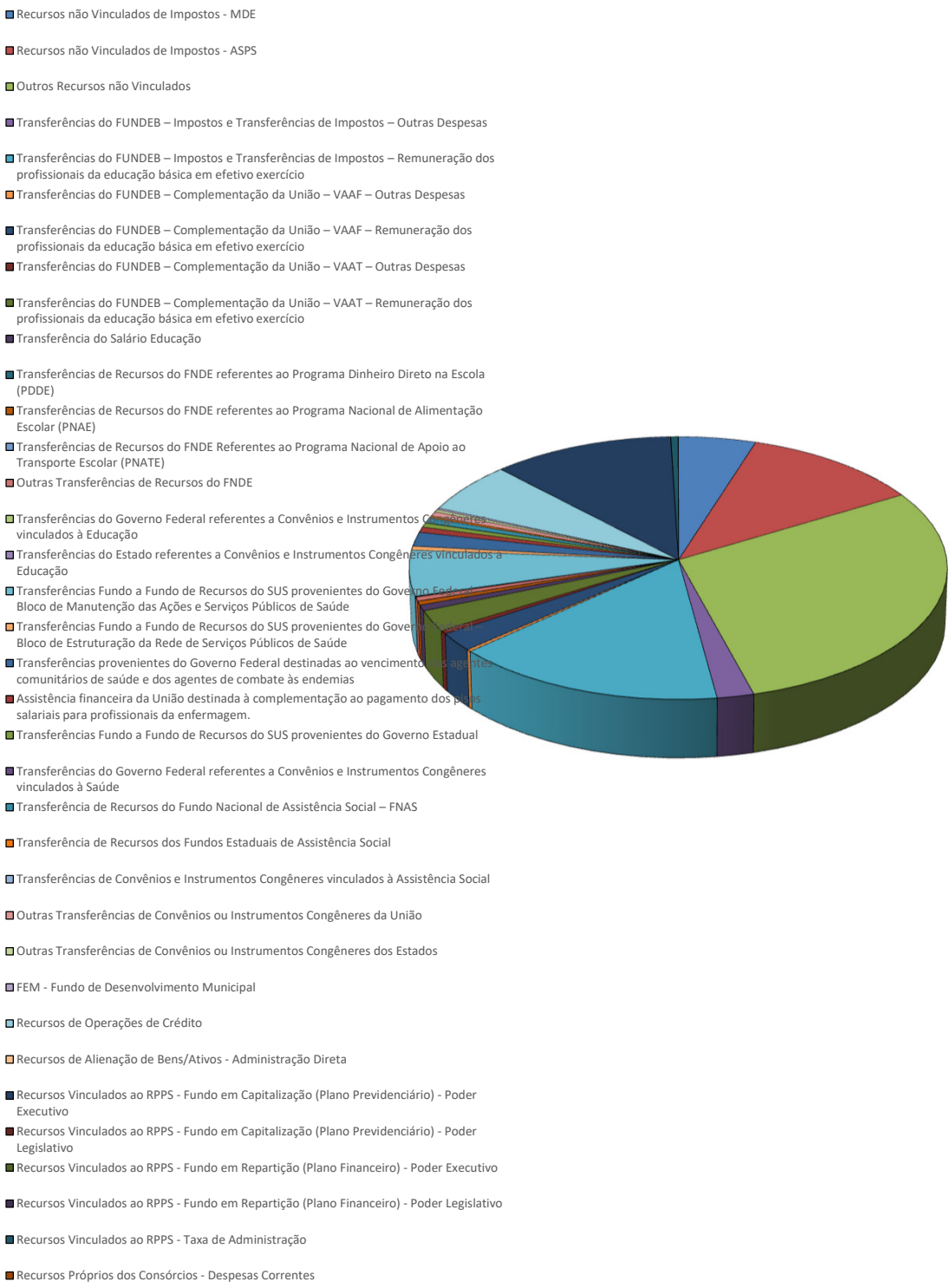
(De acordo com a Portaria STN nº 710/2021, atualizada pela Portaria STN nº 925, de 08/07/2021, pela Portaria STN nº 1.141, de 11/11/202, pela Portaria STN nº 1.445, de 14/06/2022, e pela Portaria STN nº 1.566, de 31/08/2022)

Código	Descrição	Valor	Percentual
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	19.852.100,00	4,93%
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	46.335.025,00	11,52%
15010000	Outros Recursos não Vinculados	117.857.875,00	29,30%
15400000	Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – Outras Despesas	8.423.840,00	2,09%
15401070	Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	62.183.160,00	15,46%
15410000	Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – Outras Despesas	1.001.000,00	0,25%
15411070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.009.000,00	2,24%
15420000	Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – Outras Despesas	1.801.500,00	0,45%
15421070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.208.500,00	2,54%
15500000	Transferência do Salário Educação	2.880.000,00	0,72%
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.000,00	0,01%
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.810.000,00	0,45%
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	140.000,00	0,03%
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.990.000,00	0,49%
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	270.000,00	0,07%
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	210.000,00	0,05%
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.455.000,00	5,58%
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	0,50%
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	7.000.000,00	1,74%
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.700.000,00	0,67%
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.200.000,00	0,55%
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.000,00	0,03%
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.630.000,00	0,65%
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	940.000,00	0,23%
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,01%
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.310.000,00	0,57%
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.200.000,00	0,30%
17010000	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	850.000,00	0,21%
17540000	Recursos de Operações de Crédito	25.000.000,00	6,21%
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	72.000,00	0,02%
18001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	46.754.000,00	11,62%
18001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo	91.000,00	0,02%
18012111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Executivo	-	0,00%
18012121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Legislativo	-	0,00%
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.830.000,00	0,45%
18800000	Recursos Próprios dos Consórcios - Despesas Correntes	71.500,00	0,02%
18800000	Recursos Próprios dos Consórcios - Despesas com Pessoal	40.300,00	0,01%
18800000	Recursos Próprios dos Consórcios - Despesas com Investimentos	8.200,00	0,00%
18990000	Outros Recursos Vinculados	-	0,00%
TOTAL		**402.300.000,00**	**100,00%**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Composição das Fontes de Recursos no Orçamento



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de48c-c25-9bcab3f-64f5bc1bc

PREFEITURA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

Município de Santa Cruz do Capibaribe

Estado de Pernambuco

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2022	ORÇADA EM 2023	ORÇADA EM 2024
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**248.462.074,89**	**242.971.530,00**	**286.766.482,00**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	156.088.209,83	167.229.000,00	191.372.000,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	320.000,00	329.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	92.373.865,06	75.422.530,00	95.065.482,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**26.826.470,59**	**27.973.870,00**	**54.561.500,00**
4.4.00.00	Investimentos	25.413.366,08	26.451.870,00	52.145.500,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	76.000,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	1.413.104,51	1.522.000,00	2.340.000,00
9.9.99.99	**RESERVAS**	**-**	**24.176.600,00**	**31.707.018,00**
			-	
	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**24.602.672,05**	**24.173.000,00**	**29.065.000,00**
	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.312.991,80**	**1.105.000,00**	**200.000,00**
TOTAL GERAL		**301.204.209,33**	**320.400.000,00**	**402.300.000,00**

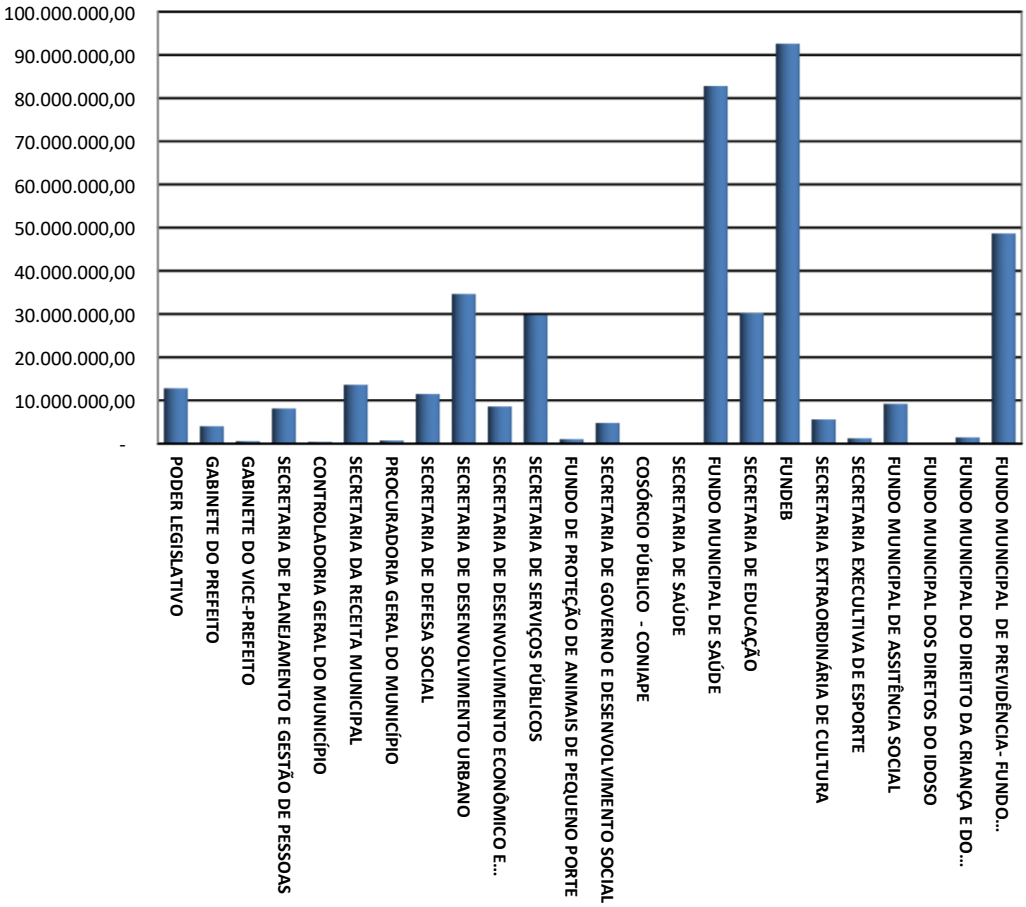
FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Município de Santa Cruz do Capibaribe

Estado de Pernambuco

Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais



FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

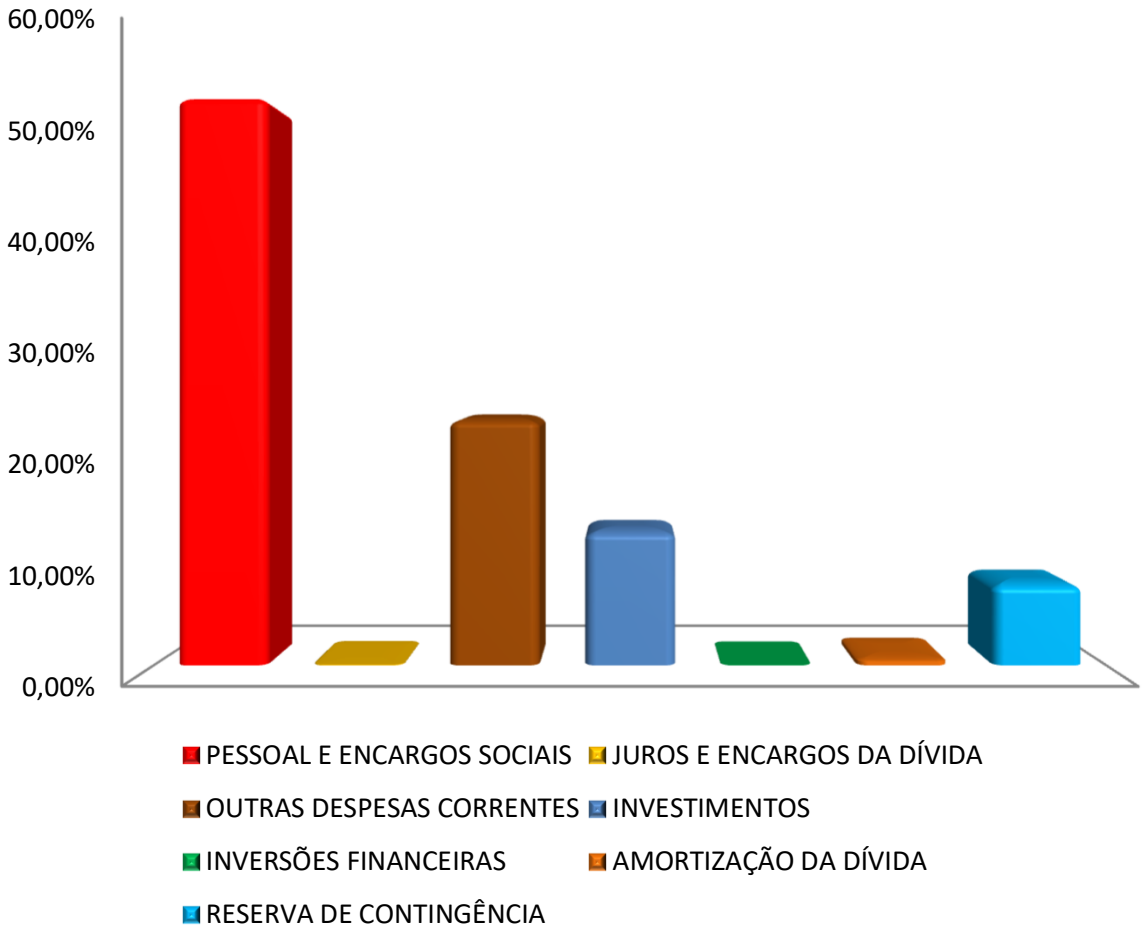
Município de Santa Cruz do Capibaribe

Estado de Pernambuco

Exercicio de 2024

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.067.000,00	54,70%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	349.000,00	0,09%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.415.482,00	23,72%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.145.500,00	12,96%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	76.000,00	0,02%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.540.000,00	0,63%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.707.018,00	7,88%
	TOTAL	**402.300.000,00**	**100,00%**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

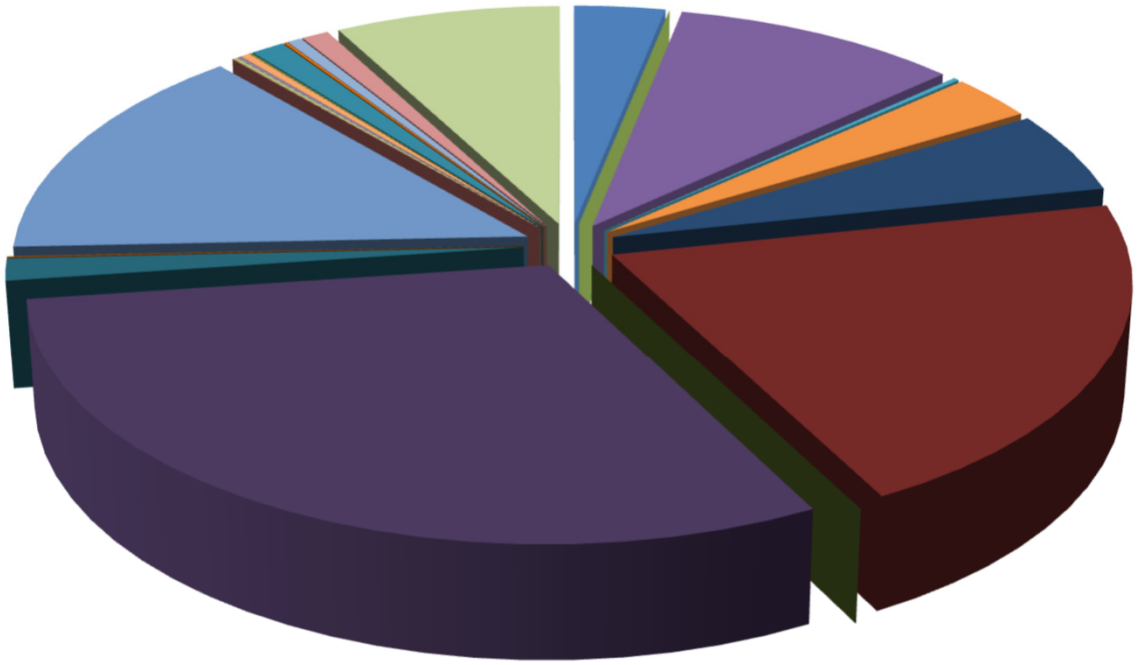
FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Município de Santa Cruz do Capibaribe

Estado de Pernambuco

Distribuição das Despesas por Função



- 01 - LEGISLATIVA
- 02 - JUDICIÁRIA
- 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
- 04 - ADMINISTRAÇÃO
- 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 10 - SAÚDE
- 11 - TRABALHO
- 12 - EDUCAÇÃO
- 13 - CULTURA
- 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
- 15 - URBANISMO
- 16 - HABITAÇÃO
- 17 - SANEAMENTO
- 18 - GESTÃO AMBIENTAL
- 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- 20 - AGRICULTURA
- 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
- 22 - INDÚSTRIA
- 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
- 24 - COMUNICAÇÕES
- 25 - ENERGIA
- 26 - TRANSPORTE
- 27 - DESPORTO E LAZER
- 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Relatório da Despesa LDO por Função Consolidado

LOA 2024 - Valores em R$

Função		
1	Legislativa	12.775.000,00
4	Administração	40.442.300,00
6	Segurança Pública	812.000,00
8	Assistência Social	11.955.325,00
9	Previdência Social	21.460.000,00
10	Saúde	82.784.025,00
12	Educação	122.852.100,00
13	Cultura	5.733.950,00
14	Direitos da Cidadania	240.000,00
15	Urbanismo	57.473.107,00
16	Habitação	180.000,00
17	Saneamento	568.325,00
18	Gestão Ambiental	487.000,00
20	Agricultura	1.390.000,00
23	Comércio e Serviços	262.000,00
25	Energia	4.816.325,00
26	Transporte	440.000,00
27	Desporto e Lazer	2.072.325,00
28	Encargos Especiais	3.849.200,00
99	Reserva de Contingência	31.707.018,00
	Total geral	**402.300.000,00**

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Relatório da Despesa LDO por Subfunção Consolidado

LOA 2024 - Valores em R$

Subfunção		
31	Ação Legislativa	12.775.000,00
121	Planejamento e Orçamento	20.000,00
122	Administração Geral	69.669.157,00
123	Administração Financeira	362.000,00
124	Controle Interno	390.500,00
125	Normatização e Fiscalização	50.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	45.000,00
131	Comunicação Social	412.000,00
181	Policiamento	412.000,00
182	Defesa Civil	120.000,00
241	Assistência ao Idoso	50.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.227.325,00
244	Assistência Comunitária	4.810.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	19.630.000,00
301	Atenção Básica	26.629.100,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.691.200,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.541.000,00
304	Vigilância Sanitária	1.178.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	4.491.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.179.000,00
333	Empregabilidade	210.000,00
361	Ensino Fundamental	91.956.450,00
362	Ensino Médio	225.000,00
363	Ensino Profissional	65.000,00
364	Ensino Superior	1.000.000,00
365	Educação Infantil	25.074.650,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.439.000,00
367	Educação Especial	92.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	318.300,00
392	Difusão Cultural	4.830.650,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	240.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	29.426.975,00
452	Serviços Urbanos	14.988.325,00
482	Habitação Urbana	20.000,00
511	Saneamento Básico Rural	20.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	317.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	235.000,00
542	Controle Ambiental	178.000,00
544	Recursos Hídricos	305.325,00
605	Abastecimento	810.000,00
606	Extensão Rural	210.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	220.000,00
691	Promoção Comercial	0,00
695	Turismo	0,00
782	Transporte Rodoviário	0,00
812	Desporto Comunitário	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Relatório da Despesa LDO por Subfunção Consolidado

LOA 2024 - Valores em R$

Subfunção		
813	Lazer	1.490.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.629.200,00
846	Outros Encargos Especiais	220.000,00
997	Reserva do RPPS	28.005.000,00
999	Reserva de Contingência	3.702.018,00
	Total geral	**402.300.000,00**

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Município de Santa Cruz do Capibaribe

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Valor em R$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	26.882.000,00	14,63
DÍVIDA ATIVA	7.600.000,00	4,14
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.149.000,00	0,63
SUBTOTAL	**35.631.000,00**	**19,39**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**99.142.000,00**	**53,94**
FPM	99.138.000,00	53,94
ITR	4.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**49.012.000,00**	**26,67**
IPVA	14.586.000,00	7,94
ICMS	34.307.000,00	18,67
IPI	119.000,00	0,06
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	**148.154.000,00**	**80,61**
TOTAL DAS RECEITAS	**183.785.000,00**	**100,00**

TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20%	28.143.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% de FPM, ITR, IPVA, ICMS, IPI e 25% das Receitas de Impostos	16.315.450,00

Nota: Segue abaixo a relação das subfunções não consideradas para fins de limite Constitucional:

12.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 12.362 ENSINO MÉDIO 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 12.364 ENSINO SUPERIOR

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO

Discriminação	Valor em R$ - MDE	Valor em R$ - TOTAL
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
12.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.000.000,00
12.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.911.450,00	91.956.450,00
12.362 ENSINO MÉDIO		225.000,00
12.363 ENSINO PROFISSIONAL		65.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR		1.000.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.755.650,00	25.074.650,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	92.000,00	1.439.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	92.000,00	92.000,00
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA		
DESPESA TOTAL COM MDE	**19.851.100,00**	**122.852.100,00**

(+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	28.143.000,00	
(+) TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	19.851.100,00	
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE CONSTITUCIONAL	-	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**47.994.100,00**	**26,11%**

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

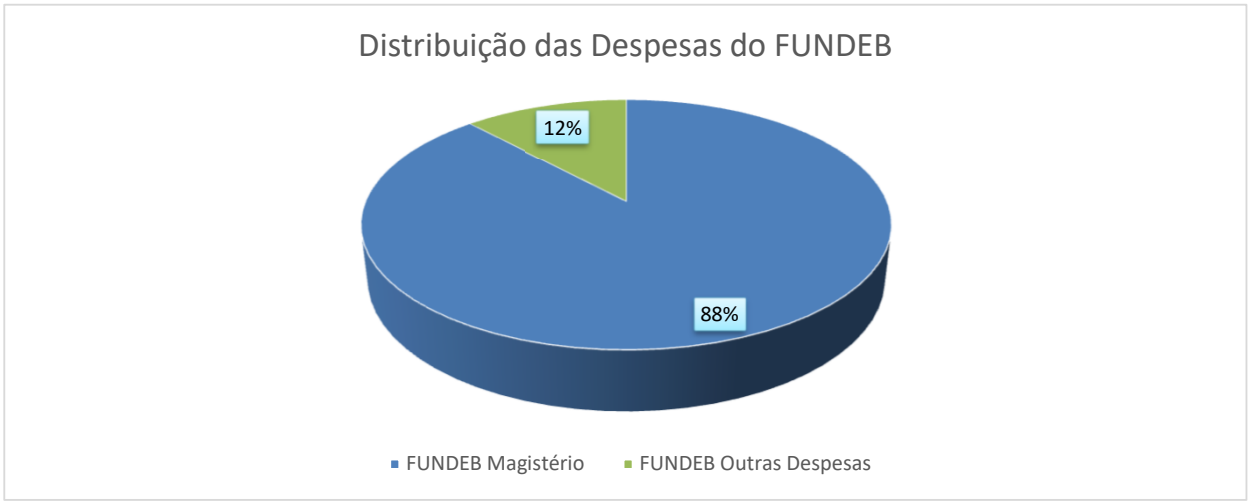
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

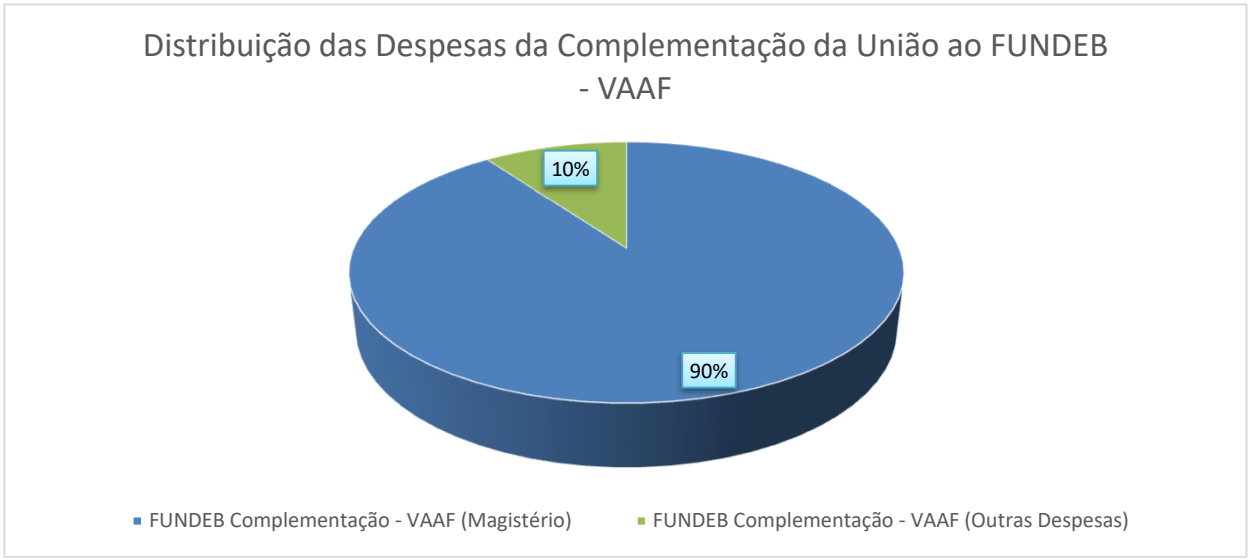
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO

Município de Santa Cruz do Capibaribe

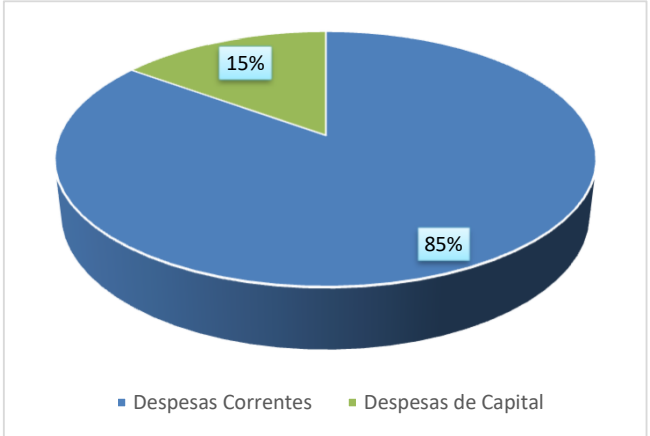
Estado de Pernambuco

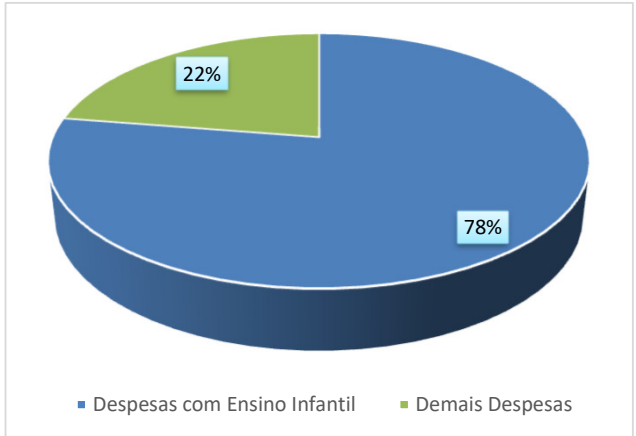
DEMONSTRATIVO DO FUNDEB (Lei Complementar n° 14.113, de 25 de Dezembro de 2020)





Distribuição das Despesas obrigatórias da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Município de Santa Cruz do Capibaribe

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

(Art. 7º da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Valor em R$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	26.882.000,00	15,24
DÍVIDA ATIVA	7.600.000,00	4,31
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.149.000,00	0,00
SUBTOTAL	**35.631.000,00**	**20,21**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**91.703.000,00**	**52,00**
FPM	91.699.000,00	52,00
ITR	4.000,00	0,00
LC 87/96	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**49.012.000,00**	**27,79**
IPVA	14.586.000,00	8,27
ICMS	34.307.000,00	0,00
IPI	119.000,00	0,33
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	**140.715.000,00**	**79,79**
TOTAL DAS RECEITAS	**176.346.000,00**	**100,00**

TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	36.460.000,00

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Discriminação	Valor em R$	%
10.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.633.725,00	8,01
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	26.629.100,00	32,17
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.691.200,00	50,36
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.541.000,00	1,86
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.178.000,00	1,42
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.491.000,00	5,42
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	620.000,00	0,75
DESPESA TOTAL COM SAÚDE	**82.784.025,00**	**100,00**

(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	36.460.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**46.324.025,00**	**26,27%**

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419 Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

PREFEITURA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Município de Santa Cruz do Capibaribe

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
Discriminação	**Valor em R$**	**%**
RECEITAS CORRENTES	341.313.000,00	97,99%
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	2,01%
TOTAL DAS RECEITAS	**348.313.000,00**	**100%**

DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	Discriminação	**Valor em R$**	**%**
08.243	ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.227.325,00	0,93%
TOTAL APLICADO		**3.227.325,00**	**0,93%**

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Município de Santa Cruz do Capibaribe

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECEITA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
Discriminação	**Valor em R$**	**%**
RECEITAS CORRENTES / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	329.589.000,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	**329.589.000,00**	**100,00%**

DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Discriminação	**Valor em R$**	**%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.702.000,00	1,12%
TOTAL APLICADO	**3.702.000,00**	**1,12%**

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			341.313.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		39.668.000,00	
1.1.1	Impostos	35.631.000,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	15.950.000,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.870.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.806.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.806.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.200.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	764.000,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.080.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão " Inter-Vivos" de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Multas e Juros	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre a Transmissão " Inter-Vivos" de Bens Imóveis - Dívida Ativa	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.105.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.105.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.070.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	50.000,00		
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.035.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	20.000,00		
1.1.1.3.03.4.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	11.576.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	11.576.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.576.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Principal	11.076.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN	7.960.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Simples Nacional	3.116.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN - Multas e Juros	100.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300.000,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00		
1.1.2	Taxas	4.017.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.392.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.252.000,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.030.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	50.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS	Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com. , Ind. e Pres. de Serv.	1.720.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Apreensão e Depósito	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	700.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	40.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	400.000,00
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	130.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com. , Ind. e Pres. de Serv. - Multas e Juros	100.000,00
1.1.2.1.01.0.2.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	30.000,00
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	22.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com. , Ind. e Pres. de Serv. - Dívida Ativa	20.000,00
1.1.2.1.01.0.3.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	2.000,00
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	70.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02	Outras Taxas de Insperção, Controle e fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00
1.1.2.1.01.0.4.99	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	140.000,00
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	130.000,00
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.000,00
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	625.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas Pela Prestação De Serviços Em Geral - Principal	55.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxas De Servicos Cadastrais - Principal	20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa De Cemiterios - Principal	20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99	Taxas Pela Prestação De Serviços - Outras - Principal	15.000,00
1.1.2.2.01.0.2	Taxas Pela Prestação De Serviços Em Geral - Multas E Juros	15.000,00
1.1.2.2.01.0.2.99	Taxas Pela Prestação De Serviços - Outras - Multas E Juros	15.000,00
1.1.2.2.01.0.3	Taxas Pela Prestação De Serviços Em Geral - Dívida Ativa	20.000,00
1.1.2.2.01.0.3.99	Taxas Pela Prestação De Serviços - Outras - Dívida Ativa	20.000,00
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Pela Prestação De Serviços Em Geral - Dívida Ativa - Multas E Juros	10.000,00
1.1.2.2.01.0.4.99	Taxas Pela Prestação De Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas E Juros	10.000,00
1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	525.000,00
1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Principal	350.000,00
1.1.2.2.53.0.2	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Multas e Juros	5.000,00
1.1.2.2.53.0.3	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	110.000,00
1.1.2.2.53.0.4	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	60.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	20.000,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	20.000,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	20.000,00
1.1.3.1.99.0.1	Outras Contribuições De Melhoria - Principal	20.000,00
1.2	Contribuições	19.464.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CARNEIRO ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
1.2.1	Contribuições Sociais	11.724.000,00	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	11.724.000,00	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	11.690.000,00	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	11.539.000,00	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.539.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	1.000.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.202.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	68.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	91.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - RPPS	5.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	33.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Educação	8.140.000,00	
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	137.000,00	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS	137.000,00	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	14.000,00	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	14.000,00	
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	34.000,00	
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	34.000,00	
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	34.000,00	
1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido para o RPPS	34.000,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.740.000,00	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.740.000,00	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.740.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.740.000,00	
1.3	Receita Patrimonial		13.280.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	13.280.000,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	13.280.000,00	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	6.344.000,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	6.344.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração De Depósitos Bancários - Prefeitura	120.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convenios Prefeitura	70.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Estado	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração De Depósitos Bancários - Educação	1.331.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundeb-Principal	700.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundeb-VAAF	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundeb-VAAT	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.04	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-MDE	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Salário Educação	80.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc- PDDE	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.07	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-PNAE	40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.08	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-PNATE	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.09	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.12	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios Educação-União	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.13	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios Educação-Estado	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CORDEIRO ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração De Depósitos Bancários - Saúde	2.005.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Investimento	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc- Convenios De Saúde-União	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc- Saúde-Estado	600.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Social	190.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FNAS	140.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc- Estado FMAS	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados	2.250.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.01	Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS	150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.02	Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - PM	2.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMAS	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.04	Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Educação	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.06	Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FUNDECA	40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração De Depósitos Bancários - Outros	448.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Outros Convênios-União	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Outros Convênios-Estado	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.99	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Outras	48.000,00	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.936.000,00	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.936.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.936.000,00	
1.6	Receita de Serviços		60.000,00
1.6.9	Outros Serviços	60.000,00	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	60.000,00	
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	60.000,00	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	60.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços-Cozinha Comunitária	60.000,00	
1.7	Transferências Correntes		263.759.000,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	150.904.400,00	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	80.801.400,00	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	80.798.200,00	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	73.359.200,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	73.359.200,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	91.699.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	-18.339.800,00	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	7.439.000,00	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do FPM – Cotas Extraordinárias - Principal	7.439.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro	3.470.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Julho	3.069.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do FPM – 0,25% Cota entregue no mês de Setembro	900.000,00	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Do ITR - Principal	3.200,00	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Do ITR - Principal	4.000,00	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Do ITR - Principal	-800,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CORDEIRO DE ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.933.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.133.000,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.133.000,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo – FEP - Principal	2.133.000,00
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00
1.7.1.2.99.1	Outras Transferência Decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00
1.7.1.2.99.1.2	Outras Transferências Decorrente Operações Financeiras Exp Rec Nat - Principal	800.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	31.255.000,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.255.000,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.630.000,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferência De Recursos Do Sus – Atenção Primária - Principal	13.630.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Incentivo Para Ações Estratégicas	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02	Agente Comunitário De Saúde	5.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	Implementacao De Politicas Para A Rede Cegonha	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	5.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Programa de Informatização da APS	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Apoio À Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Implementação de Politicas de Promoção da Equidade em Saúde - SAPS	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - APS	60.000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	12.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	12.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção À Saúde da População para procedimentos na Aten. Especializada	9.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06	SAMU 192	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Aten. Especializada	100.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.980.000,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.980.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	90.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	1.300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04	Incentivo Financeiro Às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	80.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Vigilância em Saúde	10.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	910.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica Transferência de Recursos do Sus – Assistência Farmacêutica - Principal	910.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Prom. da Assist. Farm. e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude	910.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ MARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

1.7.1.3.50.4.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistencia Farmaceutica	50.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.735.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do Sus – Gestão Do SUS - Principal	2.735.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	25.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência Financeira Complementar para o pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	2.700.000,00
1.7.1.3.50.5.1.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Gestao do SUS	10.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.820.000,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.800.000,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.800.000,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao PDDE - Principal	20.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.770.000,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao PNAE - Principal	1.770.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE Ensino Fundamental	1.200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE Pré-Escola	250.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE EJA	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE Creche	210.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07	PNAE AEE	50.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	130.000,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao PNATE - Principal	130.000,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transf Diretas do FNDE - Principal	100.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	22.000.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	12.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	12.000.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	10.000.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.490.000,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.490.000,00
1.7.1.6.50.0.1	Transf. de Rec. Do Fundo Nac. de Assi.Social – FNAS - Principal	2.490.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01	Programas	470.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Programa Primeira Infancia no SUAS	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03	BPC Na Escola - Questionario a ser Aplicado-BL	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04	AEPETI - Acoes Estrategicas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.99	Outros Programas - FNAS	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.08	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolescente	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.99	Outras Transf. do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco da Proteção Social Básica	820.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Componente - Servico de Convivencia e Fortalecimento De Vinculos - SCFV	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02	Componente - Piso Basico Fixo	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CUNHA DE ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS	Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
1.7.1.6.50.0.1.03.99	Outras Transf. do Bloco da Proteção Social Básica	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Bloco da Gestão Do SUAS	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Componente - Indice de Gestao Descentralizada Do SUAS	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01	Indice De Gestao Descentralizada - IGDBF	800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências do FNAS	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferênciaa do FNAS	20.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	370.000,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1	Transf. de Conv. da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00
1.7.1.7.52.0.1	Transf. de Conv. da União Destinadas a Pro. de Assistência Social - Principal	30.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	240.000,00
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências De Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	240.000,00
1.7.1.7.99.0.1.02	Outras Transf de Conv da União	240.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	6.235.000,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	110.000,00
1.7.1.9.58.0.1	Transf Obrigatória Decorrente da Lc 176/2020 - Principal	110.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.125.000,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	6.125.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	6.125.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.792.600,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	39.282.600,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	27.445.600,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.445.600,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	34.307.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.861.400,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	11.668.800,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.668.800,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.586.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.917.200,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	95.200,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.200,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	119.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-23.800,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	73.000,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	73.000,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.400.000,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.400.000,00
1.7.2.3.50.0.1	Tran Rec Est P/Prg Saude-Rep Fundo a Fundo - Principal	1.400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01	Tran Rec Est P/Prg Saude-Rep Fundo a Fundo - Atenção Primária	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02	Tran Rec Est P/Prg Saude-Rep Fundo a Fundo - Especializada	1.200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Tran Rec Est P/Prg Saude-Rep Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	100.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CORDEIRO ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	
1.7.2.4.51.0.1	Transf Conv dos Estados P/Educaçao - Principal	200.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01	Programa a Caminho Da Escola	200.000,00	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.01	Outras Transf de Conv dos Estados - Assist. Social	20.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.890.000,00	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	880.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	880.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03	CRAS/PAIF	110.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.04	Cofinanciamento de Benefícios Eventuais	130.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.05	Cofinanciamento de Serviços de Proteção Social Especial	200.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.06	Cozinha Comunitária	350.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.07	MSE Estadual	60.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.08	PAEFI CREAS	30.000,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	1.010.000,00	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transf dos Estados e DF - Principal	1.010.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.02	Outras Transf Dos Estados - FMDS	10.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.03	Outras Transf dos Estados - Prefeitura	1.000.000,00	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios	120.000,00	
1.7.3.9.50	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	120.000,00	
1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	120.000,00	
1.7.3.9.50.0.1.01	Transferências a Consórcios Públicos - Rateio	120.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	69.907.000,00	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	69.907.000,00	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	69.907.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	69.907.000,00	
1.7.9	Demais Transferências Correntes	35.000,00	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	35.000,00	
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	35.000,00	
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências De Pessoas Física	35.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.082.000,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	470.000,00	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	470.000,00	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	22.000,00	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Em Legislação Específica - Principal	20.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas Em Legislação Específica - Diversas	20.000,00	
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas Em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas Em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	
1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	448.000,00	
1.9.1.1.14.0.1	Multas de Trânsito - Detran	448.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO OLIVEIRA ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.000,00		
1.9.2.1	Indenizações	13.000,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	13.000,00		
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	13.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.01	Outras Indenizacoes (PM)	10.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.02	Outras Indenizacoes (FMS)	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.03	Outras Indenizacoes (FMAS)	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.04	Outras Indenizacoes (FUNDECA)	1.000,00		
1.9.2.2	Restituições	91.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	91.000,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	91.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições (PM)	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições (FMAS)	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições (FMS)	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições (FUNDECA)	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições (FME)	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99	Demais Restituições	1.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	4.508.000,00		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	4.508.000,00		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.080.000,00		
1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.080.000,00		
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.080.000,00		
1.9.9.9.03.1.1.01	Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.080.000,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	3.428.000,00		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.428.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	3.428.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - PM	3.418.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias - RPPS	10.000,00		
2	Receitas de Capital			32.072.000,00
2.1	Operações de Crédito		25.000.000,00	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00		
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	25.000.000,00		
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	25.000.000,00		
2.1.1.2.54.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	25.000.000,00		
2.2	Alienação de Bens		72.000,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	72.000,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	72.000,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	72.000,00		
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	72.000,00		
2.4	Transferências de Capital		7.000.000,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.000.000,00		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da	1.500.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CORDEIRO DE ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

	Rede de Serviços Públicos de Saúde			
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferência De Recursos Do Sus – Atenção Primária - Principal	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.02	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária em Ssaúde	500.000,00		
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00		
2.4.1.1.51.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.000.000,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.500.000,00		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.500.000,00		
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências Dest a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		
2.4.1.4.50.0.1	Transf. De Conv. Da União P/ O SUS - Principal	100.000,00		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00		
2.4.1.4.51.0.1	Transf. de Conv. da União Dest. a Pro. ae Educação - Principal	100.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.01	Transf Conv Da Uniao Progs Educação - Educação	100.000,00		
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00		
2.4.1.4.52.0.1	Transf. de Conv. da União Dest. a Pro. de San. Básico - Principal	200.000,00		
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	900.000,00		
2.4.1.4.54.0.1	Transf. de Conv. da União Dest. a Prog.de Infra-Est. - Principal	900.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências De Convênios Da União - Principal	700.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.99	Outras Transferências De Convênios Da União	700.000,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	200.000,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Transferência de Recursos dps Sistema Ùnico de Saúde - SUS/Estado - Principal	200.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferência de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	800.000,00		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	800.000,00		
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências Dos Estados - Principal	800.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01	FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal	800.000,00		
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			28.915.000,00
7.2	Receitas de contribuições - Intra-Orçamentárias		28.915.000,00	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	28.915.000,00		
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	28.915.000,00		
7.2.1.5.01	CPSSS - Contribuição Patronal - Intraorçamentária	10.000,00		
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Contribuição Patronal Civil Ativo - Intraorçamentária	10.000,00		
7.2.1.5.01.1.2	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		
7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros - RPPS	10.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	27.452.000,00	
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Intraorçamentária	27.452.000,00	
7.2.1.5.02.1.1	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	27.442.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	27.442.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	1.000.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	2.202.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	68.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	275.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - RPPS	5.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Educação	8.158.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	1.503.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição - Alíquota Suplementar- Fundo Municipal de Saúde	3.012.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar- Fundo Municipal de Ação Social	93.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar- Câmara Municipal	125.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar- Educação	11.000.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar- RPPS	1.000,00	
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros - RPPS	10.000,00	
7.2.1.5.51	CPSSS - Parcelamentos	1.453.000,00	
7.2.1.5.51.1	CPSSS - Parcelamentos	1.453.000,00	
7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	1.417.000,00	
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição de Parcelamento - Acordo n° 02/2020	55.000,00	
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição de Parcelamento - Acordo n° 342/2019	117.000,00	
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição de Parcelamento - Acordo n° 001/2022	1.245.000,00	
7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamento - Multas e Juros	36.000,00	
7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Patronal - Multas e Juros - Acordo n° 32/2019	12.000,00	
7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Patronal - Multas e Juros - Acordo n° 02/2020	12.000,00	
7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Patronal - Multas e Juros - Acordo n° 001/2022	12.000,00	
	TOTAL GERAL		**402.300.000,00**

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.668.000,00
Contribuições	19.464.000,00
Receita Patrimonial	13.280.000,00
Receita de Serviços	60.000,00
Transferências Correntes	263.759.000,00
Outras Receitas Correntes	5.082.000,00
Total das Receitas Correntes	**341.313.000,00**
Operações de Crédito	25.000.000,00
Alienação de Bens	72.000,00
Transferências de Capital	7.000.000,00
Total das Receitas de Capital	**32.072.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS	Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
Receitas de contribuições - Intra-Orçamentárias	28.915.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**28.915.000,00**
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	**402.300.000,00**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe , Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419 Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

Unidade Gestora: 129001 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.837.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.375.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.274.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	520.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.300.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	450.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	101.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.462.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	75.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	75.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.387.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	87.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	590.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	51.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	9.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
4	Despesas de Capital			180.000,00
4.4	Investimentos		180.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**4.017.000,00**

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			559.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		453.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	452.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ NAVARRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		106.500,00
3.3.90	Aplicações Diretas	106.500,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
		Total da Unidade Orçamentária:	**559.500,00**

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			7.965.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		6.129.500,00	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	71.500,00		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	71.500,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	5.348.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	700.000,00		
3.1.90.03	Pensões	130.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.800.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	644.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	710.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	700.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.836.300,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	10.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	40.300,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.300,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.786.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
3.3.90.30	Material de Consumo	357.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	762.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	140.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.000,00		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
4	Despesas de Capital			155.200,00
4.4	Investimentos		155.200,00	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.200,00		
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.200,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	147.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	147.000,00		
9	Reserva de Contingência			18,00
9.9	Reserva de Contingência		18,00	
9.9.99	A Definir	18,00		
9.9.99.99	A Classificar	18,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**8.121.018,00**

Unidade Orçamentária: 2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			380.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		357.500,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	347.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.500,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		23.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	23.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CUNHA ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			10.000,00
4.4	Investimentos		10.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**390.500,00**

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			7.185.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.863.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.225.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.730.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	638.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	637.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		349.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	329.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	209.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	120.000,00		
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.973.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.623.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	56.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	250.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	66.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.449.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	130.000,00		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	350.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	350.000,00		
4	Despesas de Capital			2.702.200,00
4.4	Investimentos		226.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	226.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	101.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		2.476.200,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	2.276.200,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.276.200,00		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
9	Reserva de Contingência			3.702.000,00
9.9	Reserva de Contingência		3.702.000,00	
9.9.99	A Definir	3.702.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	3.702.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**13.589.200,00**

Unidade Orçamentária: 2006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			679.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		650.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	589.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	61.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		29.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	29.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

		DESPESAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			10.000,00
4.4	Investimentos		10.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**689.000,00**

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			11.225.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		10.163.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	9.162.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.676.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.001.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.062.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.062.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	150.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	495.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
4	Despesas de Capital			260.000,00
4.4	Investimentos		260.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	260.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**11.485.000,00**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO ARAGAO

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.483.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.126.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.555.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	260.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	571.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	570.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.357.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.357.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	150.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		
4	Despesas de Capital			30.179.325,00
4.4	Investimentos		30.153.325,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	30.153.325,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.123.325,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		26.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	26.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	26.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**34.662.325,00**

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			8.011.325,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.670.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.069.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.350.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CONSTANTINO DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

3.1.90.13	Obrigações Patronais	700.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	601.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	600.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.341.325,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.341.325,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	875.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	315.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	105.325,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4	Despesas de Capital			579.000,00
4.4	Investimentos		579.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	579.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	309.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**8.590.325,00**

Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			27.410.132,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		9.881.840,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	9.380.840,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.911.840,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.400.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	501.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de4f8-c7e5-49b6-b8f5-64f5d1bb4b53

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		17.528.292,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	17.528.292,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.789.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	69.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.641.292,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
4	Despesas de Capital			2.342.300,00
4.4	Investimentos		2.342.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.342.300,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.022.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	315.000,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**29.752.432,00**

Unidade Orçamentária: 2011 - FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.031.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes		1.031.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.031.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.015.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.031.000,00**

Unidade Orçamentária: 2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.376.975,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.091.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.943.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.685.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	402.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	148.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	148.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.285.975,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	176.975,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	176.975,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.109.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CONSTANTINO DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

3.3.90.14	Diárias – Civil	48.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	433.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	65.000,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	25.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
4	Despesas de Capital			394.325,00
4.4	Investimentos		394.325,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	394.325,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	121.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	273.325,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**4.771.300,00**

Unidade Orçamentária: 2015 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			108.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		77.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	77.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	300,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300,00		
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	300,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.600,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.900,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
3.3.90.41	Contribuições	300,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	300,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	300,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

		DESPESAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
4	Despesas de Capital			12.000,00
4.4	Investimentos		8.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.600,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	300,00		
4.6	Amortização da Dívida		3.800,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	3.800,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.800,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**120.000,00**
			Total da Unidade Gestora:	**117.778.600,00**

Unidade Gestora: 129002 - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade Orçamentária: 1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			11.845.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		9.150.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	8.650.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.920.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.600.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.695.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.695.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	280.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	425.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	260.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	345.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	530.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	150.000,00		
4	Despesas de Capital			930.000,00
4.4	Investimentos		870.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	870.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	370.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		60.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**12[illegible]**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO COSTA DE SOUZA ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

Total da Unidade Gestora: 12.775.000,00

Unidade Gestora: 129003 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			6.500,00
3.3	Outras Despesas Correntes		6.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	6.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		

Total da Unidade Orçamentária: 6.500,00

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			76.558.025,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		52.054.150,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	44.039.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.000.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.209.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.759.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.015.150,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.015.150,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		24.503.875,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	193.325,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	166.325,00		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	27.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	24.310.550,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	31.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	84.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.965.650,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.393.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	27.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	906.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.351.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.400,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ TARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.157.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	59.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.000,00		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00		
4	Despesas de Capital			6.230.500,00
4.4	Investimentos		6.210.500,00	
4.4.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	16.325,00		
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente	16.325,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	6.194.175,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.671.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.512.875,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		20.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**82.788.525,00**
			Total da Unidade Gestora:	**82.795.025,00**

Unidade Gestora: 129004 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade Orçamentária: 6001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.361.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes		1.361.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.361.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	165.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	600.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.000,00		
4	Despesas de Capital			42.000,00
4.4	Investimentos		42.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	42.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.403.000,00**
			Total da Unidade Gestora:	**1.403.000,00**

Unidade Gestora: 129005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.340.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.755.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.585.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.285.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	390.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	170.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	170.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.184.500,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	17.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	17.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	5.167.500,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	84.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.495.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	492.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.727.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	914.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	17.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	221.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
4	Despesas de Capital			1.270.500,00
4.4	Investimentos		1.270.500,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.270.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	577.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	693.500,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**9.210.000,00**

Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			32.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes		32.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	32.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CUNHA ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

	DESPESAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
4	Despesas de Capital		10.000,00
4.4	Investimentos	10.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária:	**42.000,00**
		Total da Unidade Gestora:	**9.252.000,00**

Unidade Gestora: 129006 - Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe
Unidade Orçamentária: 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			20.120.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		19.290.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	19.240.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.000.000,00		
3.1.90.03	Pensões	800.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	25.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	50.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		830.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	830.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	240.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	25.000,00		
4	Despesas de Capital			550.000,00
4.4	Investimentos		550.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	550.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
9	Reserva de Contingência			28.005.000,00
9.9	Reserva de Contingência		28.005.000,00	
9.9.99	A Definir	28.005.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	28.005.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CODECEIRA ALVES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

Total da Unidade Orçamentária: 48.675.000,00

Total da Unidade Gestora: 48.675.000,00

Unidade Gestora: 129008 - Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			23.647.450,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		8.910.350,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	6.798.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.954.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	225.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.112.350,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.102.350,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		14.737.100,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.021.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.021.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	13.716.100,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.576.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	905.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.010.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.635.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	75.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	398.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
4	Despesas de Capital			6.585.650,00
4.4	Investimentos		6.555.650,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.555.650,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.192.650,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.333.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CORDEIRO DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

		DESPESAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
4.5	Inversões Financeiras		30.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**30.233.100,00**

Unidade Orçamentária: 4002 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			90.484.150,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		82.906.660,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	69.406.660,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.416.510,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	61.198.150,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.555.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	206.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.500.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.500.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.577.490,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	7.577.490,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	470.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.153.490,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000,00		
4	Despesas de Capital			2.142.850,00
4.4	Investimentos		2.142.850,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.142.850,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.341.350,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	801.500,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**92.627.000,00**

Unidade Orçamentária: 4003 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.423.300,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		82.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de4...

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

	DESPESAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2024
3.3	Outras Despesas Correntes	5.341.300,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	20.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	5.321.300,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	125.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.311.325,00	
3.3.90.41	Contribuições	351.650,00	
3.3.90.43	Subvenções Sociais	160.325,00	
4	Despesas de Capital		145.650,00
4.4	Investimentos	145.650,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	145.650,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	127.650,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária:	**5.568.950,00**

Unidade Orçamentária: 4004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.162.325,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		82.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.080.325,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.080.325,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	225.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.325,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	409.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00		
4	Despesas de Capital			30.000,00
4.4	Investimentos	30.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO CUNHA ARAGAO
Acesse em: https://www.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2024**

Total da Unidade Orçamentária:	**1.192.325,00**
Total da Unidade Gestora:	**129.621.375,00**
Total Geral:	**402.300.000,00**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	191.372.000,00
Juros e Encargos da Dívida	329.000,00
Outras Despesas Correntes	95.065.482,00
Total das Despesas Correntes	**286.766.482,00**
Investimentos	52.145.500,00
Inversões Financeiras	76.000,00
Amortização da Dívida	2.340.000,00
Total das Despesas de Capital	**54.561.500,00**
Reserva de Contingência	31.707.018,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.695.000,00
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00
Outras Despesas Correntes	350.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**29.065.000,00**
Amortização da Dívida	200.000,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**200.000,00**
TOTAL GERAL	**402.300.000,00**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe , Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza - por Unidade Orçamentária

LOA 2024 - Valores em R$

Unidade gestora / Unidade orçamentária / Natureza da Despesa		Valor
129001 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe		
2001 - GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	520.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	75.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	82.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	598.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	9.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
	Total da unidade orçamentária	**4.017.000,00**
2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Total da unidade orçamentária	**559.500,00**
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	71.500,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	700.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	130.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	644.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	700.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.300,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	357.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	762.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	140.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: Paulo Roberto Cavalcanti Gomes Junior, Vanessa Maria Da Silva Lima, Vitor Hugo Do Amaral Ferreira
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ab3e3f8-c255-4e9f-9e34-f64f8ae1fcce

Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza - por Unidade Orçamentária

LOA 2024 - Valores em R$

Unidade gestora / Unidade orçamentária / Natureza da Despesa		Valor
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	142.000,00
9.9.99.99.00	A Classificar	18,00
	Total da unidade orçamentária	**8.121.018,00**
2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	266.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Total da unidade orçamentária	**390.500,00**
2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.730.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	637.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	209.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	120.000,00
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	66.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.449.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	130.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.276.200,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00
9.9.99.99.00	A Classificar	3.702.000,00
	Total da unidade orçamentária	**13.589.200,00**
2006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbb3458e-7e96-4f36-8415-abd1b1c3

Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza - por Unidade Orçamentária

LOA 2024 - Valores em R$

Unidade gestora / Unidade orçamentária / Natureza da Despesa		Valor
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Total da unidade orçamentária	**689.000,00**
2007 - SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.675.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	491.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
	Total da unidade orçamentária	**11.485.000,00**
2008 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	266.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	570.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.123.325,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	26.000,00
	Total da unidade orçamentária	**34.662.325,00**
2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	875.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam

Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza - por Unidade Orçamentária

LOA 2024 - Valores em R$

Unidade gestora / Unidade orçamentária / Natureza da Despesa		Valor
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	315.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	105.325,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	309.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00
	Total da unidade orçamentária	**8.590.325,00**
2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.911.840,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.405.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	500.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.789.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	69.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.641.292,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.022.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	315.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Total da unidade orçamentária	**29.752.432,00**
2011 - FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.015.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Total da unidade orçamentária	**1.031.000,00**
2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.685.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	402.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	148.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	176.975,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	48.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	433.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	65.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	273.325,00
	Total da unidade orçamentária	**4.771.300,00**
2015 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	300,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300,00
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	300,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: BIANCA BERNARDO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1312-6843-233

Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza - por Unidade Orçamentária

LOA 2024 - Valores em R$

Unidade gestora / Unidade orçamentária / Natureza da Despesa		Valor
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00
3.3.90.41.00	Contribuições	300,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	300,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.800,00
	Total da unidade orçamentária	**120.000,00**
	Total da unidade gestora	**117.778.600,00**
129002 - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe		
1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.920.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	500.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	280.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	425.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	260.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	345.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	530.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	370.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
	Total da unidade orçamentária	**12.775.000,00**
	Total da unidade gestora	**12.775.000,00**
129003 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe		
3001 - SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Total da unidade orçamentária	**6.500,00**
3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.209.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.759.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.015.150,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	166.325,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	27.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	31.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	84.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.965.650,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.393.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	27.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	906.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.351.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.400,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.157.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	59.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.325,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1e8a25-4990-4e6c-8a1c-3b1e8a25-4990-4e6c-8a1c-3b1e8a25-4990-4e6c-8a1c-

Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza - por Unidade Orçamentária

LOA 2024 - Valores em R$

Unidade gestora / Unidade orçamentária / Natureza da Despesa		Valor
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.671.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.512.875,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
	Total da unidade orçamentária	**82.788.525,00**
	Total da unidade gestora	**82.795.025,00**
129004 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe		
6001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	165.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	609.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00
	Total da unidade orçamentária	**1.403.000,00**
	Total da unidade gestora	**1.403.000,00**
129005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe		
5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.285.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	876.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	399.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	176.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	84.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.495.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	492.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.727.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	914.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	17.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	221.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	577.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	693.500,00
	Total da unidade orçamentária	**9.210.000,00**
5002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Total da unidade orçamentária	**42.000,00**
	Total da unidade gestora	**9.252.000,00**
129006 - Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe		
8001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.000.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	800.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00

Documento assinado digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2e4e4e-4b3f-4e5b-8b3
Assinado por: FABIO JOSE DE ARRUDA COELHO

Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza - por Unidade Orçamentária

L OA 2024 - Valores em R$

Unidade gestora / Unidade orçamentária / Natureza da Despesa		Valor
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	240.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
9.9.99.99.00	A Classificar	28.005.000,00
	Total da unidade orçamentária	**48.675.000,00**
	Total da unidade gestora	**48.675.000,00**
129008 - Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe		
4001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.954.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.102.350,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.021.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	30.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.576.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	905.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.010.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.635.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	75.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	398.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.732.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.793.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
	Total da unidade orçamentária	**30.233.100,00**
4002 - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.416.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	61.198.150,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.555.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	206.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.500.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	470.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.153.490,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.341.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	801.500,00
	Total da unidade orçamentária	**92.627.000,00**
4003 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR DE ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código

Valores Previstos na Despesa LDO por Natureza - por Unidade Orçamentária

LOA 2024 - Valores em R$

Unidade gestora / Unidade orçamentária / Natureza da Despesa		Valor
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	125.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.311.325,00
3.3.90.41.00	Contribuições	354.650,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	160.325,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	127.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
	Total da unidade orçamentária	**5.568.950,00**
4004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.325,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	409.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Total da unidade orçamentária	**1.192.325,00**
	Total da unidade gestora	**129.621.375,00**
	Total geral	**402.300.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Acesse em: https://portal.tcepe.tc.br/autenticidade, com o código: 3e0ec68c-2559-4e33-94f5-1abc1bc3

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade gestora: 12900 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe
Unidade orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			180.000,00	3.837.000,00	4.017.000,00
4 122	Administração Geral			160.000,00	3.445.000,00	3.605.000,00
4 122 401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL			160.000,00	3.445.000,00	3.605.000,00
4 122 401 1.15	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			160.000,00		160.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			160.000,00		160.000,00
4 122 401 2.41	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.				2.375.000,00	2.375.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				520.000,00	520.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				450.000,00	450.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 401 2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO				326.000,00	326.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				77.000,00	77.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.000,00	8.000,00
4 122 401 2.65	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM E OUTROS ÓRGÃOS DE APOIO MUNICIPAL				75.000,00	75.000,00
3.3.50.41	Contribuições				75.000,00	75.000,00
4 122 401 2.66	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO				350.000,00	350.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				250.000,00	250.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
4 122 401 2.67	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DO PARÁ				310.000,00	310.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
4 122 401 2.247	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) ARRAIAL DA VILA DE POÇO FUNDO				3.000,00	3.000,00
3.3.90.41	Contribuições				3.000,00	3.000,00
4 122 401 2.249	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) DIA DAS MÃES DE POÇO FUNDO				3.000,00	3.000,00
3.3.90.41	Contribuições				3.000,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2001-GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 401 2.252	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL DE POÇO FUNDO				3.000,00	3.000,00
3.3.90.41	Contribuições				3.000,00	3.000,00
4 131	Comunicação Social			20.000,00	392.000,00	412.000,00
4 131 402	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA			20.000,00	392.000,00	412.000,00
4 131 402 1.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 131 402 2.68	REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.				120.000,00	120.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
4 131 402 2.122	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				272.000,00	272.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
	Total da unidade orçamentária			**180.000,00**	**3.837.000,00**	**4.017.000,00**

Unidade orçamentária: 2002-GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				559.500,00	559.500,00
4 122	Administração Geral				559.500,00	559.500,00
4 122 403	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				559.500,00	559.500,00
4 122 403 2.107	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				453.000,00	453.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				330.000,00	330.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
4 122 403 2.108	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				106.500,00	106.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	Total da unidade orçamentária				**559.500,00**	**559.500,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			147.000,00	6.310.000,00	6.457.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento				20.000,00	20.000,00
4 121 404	PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA				20.000,00	20.000,00
4 121 404 2.111	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4 122	Administração Geral			147.000,00	6.290.000,00	6.437.000,00
4 122 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.			147.000,00	6.170.000,00	6.317.000,00
4 122 405 1.17	REEQUIPAMENTO DO PLANEJAMENTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.			70.000,00		70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
4 122 405 1.36	REEQUIPAMENTO DO PATRIMÔNIO:AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.			77.000,00		77.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			77.000,00		77.000,00
4 122 405 2.43	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS				4.589.000,00	4.589.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				650.000,00	650.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.800.000,00	2.800.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				400.000,00	400.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				4.000,00	4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				700.000,00	700.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4 122 405 2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.				1.575.000,00	1.575.000,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão				10.000,00	10.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				350.000,00	350.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				120.000,00	120.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				250.000,00	250.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				750.000,00	750.000,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	20.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 405 2.101	GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
4 122 418	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO				120.000,00	120.000,00
4 122 418 2.152	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO - MANUTENÇÃO				120.000,00	120.000,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				71.500,00	71.500,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				40.300,00	40.300,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				8.200,00	8.200,00
9	Previdência Social				830.000,00	830.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				830.000,00	830.000,00
9 272 406	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS				830.000,00	830.000,00
9 272 406 2.102	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS				830.000,00	830.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				700.000,00	700.000,00
3.1.90.03	Pensões				130.000,00	130.000,00
28	Encargos Especiais		834.000,00			834.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		784.000,00			784.000,00
28 843 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.		784.000,00			784.000,00
28 843 405 0.3	DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS		784.000,00			784.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		644.000,00			644.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		140.000,00			140.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		50.000,00			50.000,00
28 846 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.		50.000,00			50.000,00
28 846 405 0.6	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		50.000,00			50.000,00
99	Reserva de Contingência		18,00			18,00
99 999	Reserva de Contingência		18,00			18,00
99 999 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18,00			18,00
99 999 999 0.14	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS (§ 1º DO ARTIGO 87-A DA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 006/2018)		18,00			18,00
9.9.99.99	A Classificar		18,00			18,00
	Total da unidade orçamentária		**834.018,00**	**147.000,00**	**7.140.000,00**	**8.121.018,00**

Unidade orçamentária: 2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			10.000,00	380.500,00	390.500,00
4 124	Controle Interno			10.000,00	380.500,00	390.500,00
4 124 407	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			10.000,00	380.500,00	390.500,00
4 124 407 1.18	REEQUIPAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 124 407 2.44	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA				350.500,00	350.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00

Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				260.000,00	260.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
4 124 407 2.70	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO				23.000,00	23.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	Total da unidade orçamentária			**10.000,00**	**380.500,00**	**390.500,00**

Unidade orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			65.000,00	6.702.000,00	6.767.000,00
4 122	Administração Geral			50.000,00	6.355.000,00	6.405.000,00
4 122 408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.			50.000,00	6.355.000,00	6.405.000,00
4 122 408 1.19	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4 122 408 2.78	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL				2.863.000,00	2.863.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				280.000,00	280.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.730.000,00	1.730.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				160.000,00	160.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				50.000,00	50.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				637.000,00	637.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 408 2.93	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL				256.000,00	256.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
4 122 408 2.94	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.				200.000,00	200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
4 122 408 2.96	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.				2.436.000,00	2.436.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.436.000,00	2.436.000,00
4 122 408 2.97	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA				250.000,00	250.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				250.000,00	250.000,00
4 122 408 2.245	REPASSE AO SANTA CRUZ PREV DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) PARA ATENDIMENTO A LEI Nº 3.709/2023				350.000,00	350.000,00
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				350.000,00	350.000,00
4 123	Administração Financeira			15.000,00	347.000,00	362.000,00
4 123 409	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO			15.000,00	347.000,00	362.000,00
4 123 409 1.35	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
4 123 409 2.95	AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE.				75.000,00	75.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				75.000,00	75.000,00
4 123 409 2.98	MANUTENÇÃO DE AÇOES VINCULADAS A MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO.				272.000,00	272.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				260.000,00	260.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
13	Cultura			161.000,00	4.000,00	165.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			161.000,00	4.000,00	165.000,00
13 391 1302	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			161.000,00	4.000,00	165.000,00
13 391 1302 1.80	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			111.000,00		111.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			51.000,00		51.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
13 391 1302 1.210	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
13 391 1302 2.87	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		2.955.200,00			2.955.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.825.200,00			2.825.200,00
28 843 0	Operações Especiais		2.825.200,00			2.825.200,00
28 843 0 0.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA		2.476.200,00			2.476.200,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.276.200,00			2.276.200,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00			200.000,00
28 843 0 0.5	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		349.000,00			349.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		209.000,00			209.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		120.000,00			120.000,00
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		20.000,00			20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		130.000,00			130.000,00
28 846 408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.		130.000,00			130.000,00
28 846 408 0.7	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEC.RECEITA		130.000,00			130.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		130.000,00			130.000,00
99	Reserva de Contingência		3.702.000,00			3.702.000,00
99 999	Reserva de Contingência		3.702.000,00			3.702.000,00
99 999 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.702.000,00			3.702.000,00
99 999 999 0.13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PAGAMENTO E COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES).		3.702.000,00			3.702.000,00
9.9.99.99	A Classificar		3.702.000,00			3.702.000,00
	Total da unidade orçamentária		**6.657.200,00**	**226.000,00**	**6.706.000,00**	**13.589.200,00**

Unidade orçamentária: 2006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			10.000,00	679.000,00	689.000,00
4 122	Administração Geral			10.000,00	679.000,00	689.000,00
4 122 410	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			10.000,00	679.000,00	689.000,00
4 122 410 1.20	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 410 2.46	PAGAMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA				650.000,00	650.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				500.000,00	500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 410 2.72	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	Total da unidade orçamentária			**10.000,00**	**679.000,00**	**689.000,00**

Unidade orçamentária: 2007 - SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			60.000,00	10.612.000,00	10.672.000,00
4 122	Administração Geral			60.000,00	10.612.000,00	10.672.000,00
4 122 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			60.000,00	10.612.000,00	10.672.000,00
4 122 411 1.21	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA E GUARDA MUNICIPAL			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4 122 411 1.71	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DEFESA SOCIAL.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4 122 411 2.47	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, INCLUSIVE A GUARDA MUNICIPAL				10.163.000,00	10.163.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				350.000,00	350.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.676.000,00	8.676.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				130.000,00	130.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 411 2.76	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO.				449.000,00	449.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				300.000,00	300.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.000,00	1.000,00
6	Segurança Pública			200.000,00	612.000,00	812.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2007-SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
6 122	Administração Geral			200.000,00	80.000,00	280.000,00
6 122 601	TODOS PELA SEGURANÇA			200.000,00	80.000,00	280.000,00
6 122 601 1.40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA, INCLUSIVE CÂMERAS DE MONITORAMENTO			200.000,00		200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			200.000,00		200.000,00
6 122 601 2.117	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
6 122 601 2.228	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
6 181	Policiamento				412.000,00	412.000,00
6 181 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				412.000,00	412.000,00
6 181 411 2.77	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, INCLUINDO CAPACITAÇÃO				412.000,00	412.000,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				150.000,00	150.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
6 182	Defesa Civil				120.000,00	120.000,00
6 182 602	GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO				120.000,00	120.000,00
6 182 602 2.138	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO.				120.000,00	120.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais		1.000,00			1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.000,00			1.000,00
28 846 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		1.000,00			1.000,00
28 846 411 0.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00			1.000,00
	Total da unidade orçamentária		**1.000,00**	**260.000,00**	**11.224.000,00**	**11.485.000,00**

Unidade orçamentária: 2008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			29.249.325,00	4.123.000,00	33.372.325,00
15 122	Administração Geral				4.123.000,00	4.123.000,00
15 122 413	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				4.123.000,00	4.123.000,00
15 122 413 2.48	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.				3.126.000,00	3.126.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				250.000,00	250.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.000.000,00	2.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				260.000,00	260.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				25.000,00	25.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				5.000,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				570.000,00	570.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
15 122 413 2.110	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				997.000,00	997.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				150.000,00	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				550.000,00	550.000,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				150.000,00	150.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				25.000,00	25.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			29.249.325,00		29.249.325,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE			29.049.325,00		29.049.325,00
15 451 1501 1.41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
15 451 1501 1.42	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS URBANAS.			17.102.000,00		17.102.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			17.102.000,00		17.102.000,00
15 451 1501 1.43	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS RURAIS COM VIAS DE ACESSO, RUAS PAVIMENTADAS E/OU CALÇADAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS.			200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
15 451 1501 1.44	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS, CALÇADÃO E OUTROS ASSEMELHADOS.			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
15 451 1501 1.46	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			36.000,00		36.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			26.000,00		26.000,00
15 451 1501 1.55	FEM-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES.			850.000,00		850.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			850.000,00		850.000,00
15 451 1501 1.56	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUSIVE OBRAS DE MELHORIA ESTÉTICA E			10.150.000,00		10.150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	URBANÍSTICA DA CIDADE E REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS.					
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.150.000,00		10.150.000,00
15 451 1501 1.72	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CALÇADÃO.			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
15 451 1501 1.73	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.			200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
15 451 1501 1.173	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSEFA MARIA DOS SANTOS, BAIRRO BELA VISTA			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
15 451 1501 1.183	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) CALÇAMENTO DA RUA ISMAEL BELO SOUZA FILHO NO DISTRITO DE POÇO FUNDO			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
15 451 1501 1.208	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ NELSON ALVES, LOTEAMENTO ALEIXO BAIRRO MALAQUIAS CARDOSO			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
15 451 1501 1.228	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) INFRAESTRUTURA DO MIRANTE DO CRUZEIRO PALESTINA			91.325,00		91.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			91.325,00		91.325,00
15 451 1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			200.000,00		200.000,00
15 451 1502 1.45	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS:CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS PÚBLICOS			200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
26	Transporte			50.000,00	360.000,00	410.000,00
26 452	Serviços Urbanos				360.000,00	360.000,00
26 452 2601	TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA				360.000,00	360.000,00
26 452 2601 2.127	AÇÕES DE APOIO A MELHORIA DO TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO				360.000,00	360.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				250.000,00	250.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			50.000,00		50.000,00
26 782 2601	TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA			50.000,00		50.000,00
26 782 2601 1.59	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO URBANA, BEM COMO EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORAR O TRÂNSITO.			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer			380.000,00		380.000,00
27 812	Desporto Comunitário			380.000,00		380.000,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER			380.000,00		380.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 2702 1.60	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS INSTALAÇÕES DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER			300.000,00		300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			300.000,00		300.000,00
27 812 2702 1.184	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEIBOL NA AV. PADRE ZUZINHA			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
27 812 2702 1.190	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
27 812 2702 1.191	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE FUTEVÔLEI			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
27 813	Lazer			500.000,00		500.000,00
27 813 2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER			500.000,00		500.000,00
27 813 2702 1.61	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO E LAZER (PARQUE POLIESPORTIVO).			500.000,00		500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			500.000,00		500.000,00
	Total da unidade orçamentária			**30.179.325,00**	**4.483.000,00**	**34.662.325,00**

Unidade orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			40.000,00	6.679.325,00	6.719.325,00
4 122	Administração Geral			40.000,00	6.679.325,00	6.719.325,00
4 122 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA			40.000,00	6.679.325,00	6.719.325,00
4 122 417 1.66	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
4 122 417 2.49	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA				5.670.000,00	5.670.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.350.000,00	2.350.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				700.000,00	700.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				3.000,00	3.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				3.000,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				600.000,00	600.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 417 2.118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA				1.004.000,00	1.004.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				150.000,00	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				611.000,00	611.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.000,00	8.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
4 122 417 2.275	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				5.325,00	5.325,00
3.3.90.41	Contribuições				5.325,00	5.325,00
15	Urbanismo				520.000,00	520.000,00
15 452	Serviços Urbanos				520.000,00	520.000,00
15 452 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA				520.000,00	520.000,00
15 452 417 2.123	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO				520.000,00	520.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				450.000,00	450.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.000,00	35.000,00
18	Gestão Ambiental			74.000,00	50.000,00	124.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				50.000,00	50.000,00
18 541 1804	ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ				50.000,00	50.000,00
18 541 1804 2.229	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTATÉGICAS DIRECIONADAS A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos			74.000,00		74.000,00
18 544 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA			74.000,00		74.000,00
18 544 1701 1.68	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS E MELHORIAS DE POÇOS E ASSEMELHADOS.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
18 544 1701 1.172	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE			56.000,00		56.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			56.000,00		56.000,00
18 544 1701 1.205	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL NO SÍTIO CACIMBA DE BAIXO			8.000,00		8.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			8.000,00		8.000,00
20	Agricultura			435.000,00	530.000,00	965.000,00
20 605	Abastecimento			225.000,00	160.000,00	385.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL			225.000,00	160.000,00	385.000,00
20 605 2001 1.165	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.			225.000,00		225.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			225.000,00		225.000,00
20 605 2001 2.219	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES.				160.000,00	160.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural			210.000,00		210.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL			210.000,00		210.000,00
20 606 2001 1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.			210.000,00		210.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			210.000,00		210.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				220.000,00	220.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL				220.000,00	220.000,00
20 608 2001 2.185	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, INCLUINDO INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				150.000,00	150.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				45.000,00	45.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				45.000,00	45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.000,00	28.000,00
3.3.90.41	Contribuições				30.000,00	30.000,00
20 608 2001 2.236	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE CACIMBA DE BAIXO E CARRAPICHO NOVO				30.000,00	30.000,00
3.3.90.41	Contribuições				30.000,00	30.000,00
20 608 2001 2.272	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA MAGANA, CACIMBA DE BAIXO, BARRA DA CRUZ, CARRAPICHO E PINDURÃO.				40.000,00	40.000,00
3.3.90.41	Contribuições				40.000,00	40.000,00
20 691	Promoção Comercial				150.000,00	150.000,00
20 691 2002	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS				150.000,00	150.000,00
20 691 2002 2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS				150.000,00	150.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				125.000,00	125.000,00
23	Comércio e Serviços			30.000,00	232.000,00	262.000,00
23 333	Empregabilidade				210.000,00	210.000,00
23 333 815	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				210.000,00	210.000,00
23 333 815 2.54	REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO MÃO-DE-OBRA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES.				210.000,00	210.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				35.000,00	35.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				35.000,00	35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
23 695	Turismo			30.000,00	22.000,00	52.000,00
23 695 2302	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			30.000,00	22.000,00	52.000,00
23 695 2302 1.14	PROMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
23 695 2302 2.39	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				22.000,00	22.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	Total da unidade orçamentária			**579.000,00**	**8.011.325,00**	**8.590.325,00**

Unidade orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.317.650,00	22.263.132,00	23.580.782,00
15 122	Administração Geral			185.000,00	12.966.132,00	13.151.132,00
15 122 412	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			85.000,00		85.000,00
15 122 412 1.39	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			85.000,00		85.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00		5.000,00
15 122 416	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.			100.000,00	12.966.132,00	13.066.132,00
15 122 416 1.24	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
15 122 416 2.50	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				9.881.840,00	9.881.840,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.911.840,00	5.911.840,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.400.000,00	2.400.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				3.000,00	3.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				60.000,00	60.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				3.000,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				500.000,00	500.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
15 122 416 2.116	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				3.084.292,00	3.084.292,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.710.000,00	1.710.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.341.292,00	1.341.292,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			72.650,00	105.000,00	177.650,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE			72.650,00	105.000,00	177.650,00
15 451 1501 1.221	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DA RUA JORGE LUÍS DE SOUSA, BAIRRO MANOEL MONTEIRO			72.650,00		72.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			72.650,00		72.650,00
15 451 1501 2.132	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.				105.000,00	105.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos			100.000,00	9.192.000,00	9.292.000,00
15 452 1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				52.000,00	52.000,00
15 452 1502 2.128	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				52.000,00	52.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
15 452 1503	CIDADE LIMPA - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			100.000,00	9.040.000,00	9.140.000,00
15 452 1503 1.63	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MÁQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.			100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
15 452 1503 2.130	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE O LIXO HOSPITALAR				9.040.000,00	9.040.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000.000,00	9.000.000,00
15 452 1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER				100.000,00	100.000,00
15 452 1504 2.135	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (ÁREAS VERDES)				100.000,00	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				90.000,00	90.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
15 813	Lazer			960.000,00		960.000,00
15 813 1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER			960.000,00		960.000,00
15 813 1504 1.53	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS			850.000,00		850.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			850.000,00		850.000,00
15 813 1504 1.174	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2010-SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15 813 1504 1.231	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. JATOBÁ E CONST. DE MONUMENTO EM CELEB. A "CONSCIÊNCIA NEGRA" COMO FORMA DE HOMENAGEM AOS N			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
15 813 1504 1.235	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO POR TRÁS DA IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL E BOM JESUS DOS AFLITOS			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
17	Saneamento			568.325,00		568.325,00
17 511	Saneamento Básico Rural			20.000,00		20.000,00
17 511 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA			20.000,00		20.000,00
17 511 1701 1.64	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM VILAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E OUTROS.			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			317.000,00		317.000,00
17 512 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA			317.000,00		317.000,00
17 512 1701 1.65	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMA DE TRATAMENTO, LIMPEZA DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS.			317.000,00		317.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			317.000,00		317.000,00
17 544	Recursos Hídricos			231.325,00		231.325,00
17 544 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA			231.325,00		231.325,00
17 544 1701 1.103	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS ESTRUTURADAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE			150.000,00		150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			150.000,00		150.000,00
17 544 1701 1.118	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE			51.325,00		51.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			51.325,00		51.325,00
17 544 1701 1.170	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO AÇUDE DO CARRAPICHO NOVO PARA RESIDÊNCIAS DA COMUNIDADE			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental			125.000,00	207.000,00	332.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			115.000,00	70.000,00	185.000,00
18 541 1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL			115.000,00	70.000,00	185.000,00
18 541 1801 1.54	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS VERDES E COLETA SELETIVA			105.000,00		105.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			105.000,00		105.000,00
18 541 1801 1.102	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO SUSTENTÁVEL			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2010-SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 1801 2.221	AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL				70.000,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	137.000,00	147.000,00
18 542 1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL				31.000,00	31.000,00
18 542 1801 2.124	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL, INCLUSIVE COLETIVA SELETIVA.				31.000,00	31.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
18 542 1802	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			10.000,00	106.000,00	116.000,00
18 542 1802 1.58	CONSTRUÇÃO, REFORMA, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS E USINAS DE COMPOSTAGENS.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
18 542 1802 2.126	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MANTER ATERRO SANITÁRIO				106.000,00	106.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
20	Agricultura			225.000,00	200.000,00	425.000,00
20 605	Abastecimento			225.000,00	200.000,00	425.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL			225.000,00	200.000,00	425.000,00
20 605 2001 1.166	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS			225.000,00		225.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			225.000,00		225.000,00
20 605 2001 2.220	MANUTENÇÃO DE MERCADOS				200.000,00	200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
25	Energia			106.325,00	4.710.000,00	4.816.325,00
25 452	Serviços Urbanos			106.325,00	4.710.000,00	4.816.325,00
25 452 2501	ILUMINA SANTA CRUZ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			106.325,00	4.710.000,00	4.816.325,00
25 452 2501 1.62	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POSTES, CABOS, TRANSFORMADORES E OUTROS ASSEMELHADOS			60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
25 452 2501 1.240	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS ÁREAS DO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES DE ALENCAR			23.000,00		23.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			23.000,00		23.000,00
25 452 2501 1.242	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José julião) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS ÁREAS DO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES DE ALENCAR			23.325,00		23.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			13.325,00		13.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
25 452 2501 2.129	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				4.710.000,00	4.710.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				700.000,00	700.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000.000,00	4.000.000,00
26	Transporte				30.000,00	30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário				30.000,00	30.000,00
26 782 2602	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE				30.000,00	30.000,00
26 782 2602 2.134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO.				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	Total da unidade orçamentária			**2.342.300,00**	**27.410.132,00**	**29.752.432,00**

Unidade orçamentária: 2011 - FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.000.000,00	1.000.000,00
4 122	Administração Geral				1.000.000,00	1.000.000,00
4 122 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA				1.000.000,00	1.000.000,00
4 122 417 2.133	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA AME ANIMAL				1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000.000,00	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental				31.000,00	31.000,00
18 542	Controle Ambiental				31.000,00	31.000,00
18 542 415	PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE				31.000,00	31.000,00
18 542 415 2.57	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE.				31.000,00	31.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
	Total da unidade orçamentária				**1.031.000,00**	**1.031.000,00**

Unidade orçamentária: 2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			246.000,00	2.804.975,00	3.050.975,00
4 122	Administração Geral			246.000,00	2.804.975,00	3.050.975,00
4 122 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			226.000,00	2.694.975,00	2.920.975,00
4 122 414 1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
4 122 414 1.92	ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			101.000,00		101.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			101.000,00		101.000,00
4 122 414 1.93	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA			70.000,00		70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2014-SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	COORDENADORIA DA MULHER.					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
4 122 414 1.188	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA COORDENADORIA DA MULHER			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 414 1.239	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NO RECIFE			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 414 2.25	MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO				440.000,00	440.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				130.000,00	130.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				180.000,00	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
4 122 414 2.42	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				1.619.500,00	1.619.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				400.000,00	400.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				900.000,00	900.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				160.000,00	160.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.000,00	6.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
4 122 414 2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER				199.000,00	199.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				45.000,00	45.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.000,00	22.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
4 122 414 2.115	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE				182.500,00	182.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2014-SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				45.000,00	45.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
4 122 414 2.230	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO PARA A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA				7.650,00	7.650,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				7.650,00	7.650,00
4 122 414 2.232	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA CASA DE APOIO NO RECIFE				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.233	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				20.000,00	20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				20.000,00	20.000,00
4 122 414 2.234	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.239	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				5.000,00	5.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.240	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.242	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NO RECIFE				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
4 122 414 2.244	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) SUBVENÇÃO PARA A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.246	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DA PALESTINA				10.000,00	10.000,00
3.3.90.41	Contribuições				10.000,00	10.000,00
4 122 414 2.248	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES				32.000,00	32.000,00
3.3.90.41	Contribuições				32.000,00	32.000,00
4 122 414 2.250	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII (CASA DA CRIANÇA)				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
4 122 414 2.251	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - ACRESCC CNPJ: 08.215.339/0001-17				20.000,00	20.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				20.000,00	20.000,00
4 122 414 2.254	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2014-SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 414 2.257	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				6.325,00	6.325,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				6.325,00	6.325,00
4 122 414 2.269	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				20.000,00	20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				20.000,00	20.000,00
4 122 414 2.270	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				15.000,00	15.000,00
3.3.90.41	Contribuições				15.000,00	15.000,00
4 122 414 2.274	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONTRIBUIÇÃO A COMUNIDADE DIVINA MISERICÓRDIA				8.000,00	8.000,00
3.3.90.41	Contribuições				8.000,00	8.000,00
4 122 414 2.277	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA				15.000,00	15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				15.000,00	15.000,00
4 122 414 2.279	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII				15.000,00	15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				15.000,00	15.000,00
4 122 414 2.281	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.282	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII (CASA DA CRIANÇA)				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
4 122 414 2.286	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA PARA OBRAS DE REPARO NA SEDE PRÓPRIA				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.287	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.288	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO JOÃO XIII (CASA DA CRIANÇA EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE)				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.292	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII)				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 122 820	PROGRAMA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA			20.000,00	110.000,00	130.000,00
4 122 820 1.95	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 122 820 2.180	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				110.000,00	110.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2014-SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
8	Assistência Social			118.325,00	1.182.000,00	1.300.325,00
8 241	Assistência ao Idoso				8.000,00	8.000,00
8 241 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				8.000,00	8.000,00
8 241 414 2.273	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO LAR DO IDOSO IRMÃ DULCE				8.000,00	8.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				8.000,00	8.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				20.000,00	20.000,00
8 242 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				20.000,00	20.000,00
8 242 414 2.266	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ (AADESC)				20.000,00	20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				20.000,00	20.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			118.325,00	1.154.000,00	1.272.325,00
8 243 803	CONSELHO TUTELAR			118.325,00	1.154.000,00	1.272.325,00
8 243 803 1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR.			100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
8 243 803 1.187	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR			8.325,00		8.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.325,00		8.325,00
8 243 803 1.229	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA O CONSELHO TUTELAR			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 243 803 2.21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS				1.154.000,00	1.154.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				120.000,00	120.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				700.000,00	700.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				150.000,00	150.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				23.000,00	23.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				35.000,00	35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.000,00	6.000,00
14	Direitos da Cidadania			10.000,00	230.000,00	240.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			10.000,00	230.000,00	240.000,00
14 422 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			10.000,00	230.000,00	240.000,00
14 422 414 1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCON			10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2014-SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
14 422 414 2.112	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROCON				73.500,00	73.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
14 422 414 2.113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS				56.500,00	56.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
14 422 414 2.227	PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS				100.000,00	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
16	Habitação			20.000,00	160.000,00	180.000,00
16 122	Administração Geral				110.000,00	110.000,00
16 122 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				110.000,00	110.000,00
16 122 1601 2.154	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PTTS - PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL				110.000,00	110.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
16 125	Normatização e Fiscalização				50.000,00	50.000,00
16 125 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				50.000,00	50.000,00
16 125 1601 2.88	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana			20.000,00		20.000,00
16 482 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			20.000,00		20.000,00
16 482 1601 1.57	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS (MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO CARENTE).			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
	Total da unidade orçamentária			**394.325,00**	**4.376.975,00**	**4.771.300,00**

Unidade orçamentária: 2015-CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 2015 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração		9.600,00	8.200,00	102.200,00	120.000,00
4 122	Administração Geral		9.600,00	8.200,00	102.200,00	120.000,00
4 122 496	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		9.600,00	8.200,00	102.200,00	120.000,00
4 122 496 0.15	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.		5.800,00			5.800,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.500,00			5.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		300,00			300,00
4 122 496 0.16	PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS.		3.800,00			3.800,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		3.800,00			3.800,00
4 122 496 1.158	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)			600,00		600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			300,00		300,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			300,00		300,00
4 122 496 1.159	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS AO CONIAPE.			7.600,00		7.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.600,00		7.600,00
4 122 496 2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE				102.200,00	102.200,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				300,00	300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				300,00	300,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				300,00	300,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra				300,00	300,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				300,00	300,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				700,00	700,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.600,00	2.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				300,00	300,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.900,00	1.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				700,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.000,00	23.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				300,00	300,00
3.3.90.41	Contribuições				300,00	300,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				300,00	300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				300,00	300,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				300,00	300,00
	Total da unidade orçamentária		**9.600,00**	**8.200,00**	**102.200,00**	**120.000,00**
	Total da unidade gestora		**7.501.818,00**	**34.336.150,00**	**75.940.632,00**	**117.778.600,00**

Unidade gestora: 12900 - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade orçamentária: 1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa		830.000,00		11.945.000,00	12.775.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2ed458-ce59-4ab9-bbc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1 31	Ação Legislativa			830.000,00	11.945.000,00	12.775.000,00
1 31 1	AÇÃO LEGISLATIVA			830.000,00	9.845.000,00	10.675.000,00
1 31 1 1.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			60.000,00		60.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			60.000,00		60.000,00
1 31 1 1.3	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA			370.000,00		370.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			370.000,00		370.000,00
1 31 1 1.4	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			400.000,00		400.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			400.000,00		400.000,00
1 31 1 2.8	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO				125.000,00	125.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				125.000,00	125.000,00
1 31 1 2.9	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				6.090.000,00	6.090.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.120.000,00	4.120.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				120.000,00	120.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				80.000,00	80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				350.000,00	350.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				180.000,00	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				220.000,00	220.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00	400.000,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				530.000,00	530.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				80.000,00	80.000,00
1 31 1 2.10	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.800.000,00	2.800.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				200.000,00	200.000,00
1 31 1 2.11	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA				150.000,00	150.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				150.000,00	150.000,00
1 31 1 2.12	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
1 31 1 2.173	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCLUSÃO TECNOLOGIA E CIDADANIA - CIDATEC EMANUEL GLICÉRIO				330.000,00	330.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
1 31 1 2.174	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA INCLUSÃO TECNOLÓGICA E CIDADANIA - CIDATEC EMANUEL GLICÉRIO				100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
1 31 492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS				2.100.000,00	2.100.000,00
1 31 492 2.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS				2.100.000,00	2.100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				500.000,00	500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da unidade orçamentária			**830.000,00**	**11.945.000,00**	**12.775.000,00**
	Total da unidade gestora			**830.000,00**	**11.945.000,00**	**12.775.000,00**

Unidade gestora: 12900 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				6.500,00	6.500,00
10 122	Administração Geral				6.500,00	6.500,00
10 122 1009	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				6.500,00	6.500,00
10 122 1009 2.149	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				6.500,00	6.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
	Total da unidade orçamentária				**6.500,00**	**6.500,00**

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			6.230.500,00	76.547.025,00	82.777.525,00
10 122	Administração Geral			232.650,00	6.394.575,00	6.627.225,00
10 122 1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			227.650,00	6.358.175,00	6.585.825,00
10 122 1001 1.74	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			185.000,00		185.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			150.000,00		150.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			20.000,00		20.000,00
10 122 1001 1.218	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE			42.650,00		42.650,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			42.650,00		42.650,00
10 122 1001 2.136	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO FMS				6.191.850,00	6.191.850,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.700.000,00	1.700.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				400.000,00	400.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				50.000,00	50.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				300.000,00	300.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				9.000,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				35.000,00	35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				800.000,00	800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				150.000,00	150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				604.850,00	604.850,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				14.000,00	14.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
10 122 1001 2.137	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA ÁREA DE SAÚDE				135.000,00	135.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				135.000,00	135.000,00
10 122 1001 2.258	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA				16.325,00	16.325,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				16.325,00	16.325,00
10 122 1001 2.260	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (SAÚDE)				15.000,00	15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				15.000,00	15.000,00
10 122 1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19			5.000,00	28.000,00	33.000,00
10 122 1006 1.84	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
10 122 1006 2.155	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE CUSTEIO.				28.000,00	28.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
10 122 1007	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS				8.400,00	8.400,00
10 122 1007 2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.				8.400,00	8.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				400,00	400,00
10 301	Atenção Básica			3.260.950,00	23.368.150,00	26.629.100,00
10 301 1002	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			3.260.950,00	23.368.150,00	26.629.100,00
10 301 1002 1.75	EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE			1.500.000,00		1.500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.500.000,00		1.500.000,00
10 301 1002 1.76	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA.			940.000,00		940.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			940.000,00		940.000,00
10 301 1002 1.167	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONSTRUÇÃO DE PSF EM CACIMBA DE BAIXO			200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
10 301 1002 1.171	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO PARA UMA UBS NO BAIRRO DA MALHADA DO MEIO			116.650,00		116.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			116.650,00		116.650,00
10 301 1002 1.175	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO			116.650,00		116.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			58.325,00		58.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			58.325,00		58.325,00
10 301 1002 1.186	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE POÇO FUNDO			116.325,00		116.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			116.325,00		116.325,00
10 301 1002 1.192	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE NÚCLEO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CACIMBA DE BAIXO, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
10 301 1002 1.198	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF			16.325,00		16.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.325,00		16.325,00
10 301 1002 1.199	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
10 301 1002 1.209	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA			85.000,00		85.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			85.000,00		85.000,00
10 301 1002 1.217	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS PARA A USF DA MALHADA DO MEIO			90.000,00		90.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			90.000,00		90.000,00
10 301 1002 2.139	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.				15.423.000,00	15.423.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.897.000,00	3.897.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.297.000,00	4.297.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				735.000,00	735.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.520.000,00	2.520.000,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão				20.000,00	20.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				6.000,00	6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.630.000,00	1.630.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				500.000,00	500.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200.000,00	200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.220.000,00	1.220.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				40.000,00	40.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				301.000,00	301.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.000,00	11.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
10 301 1002 2.146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL				250.000,00	250.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				250.000,00	250.000,00
10 301 1002 2.153	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.				250.000,00	250.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.000,00	190.000,00
10 301 1002 2.175	DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				7.295.150,00	7.295.150,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.700.000,00	5.700.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.595.150,00	1.595.150,00
10 301 1002 2.235	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) INSUMOS PARA UBS DO OSCARZÃO, PEDRA BRANCA, VILA DO AMOR, JAÇANÃ, SANTO AGOSTINHO E RIO VERDE				60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
10 301 1002 2.255	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE ÓCULOS (SAÚDE NA ESCOLA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				90.000,00	90.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				90.000,00	90.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.595.900,00	39.095.300,00	41.691.200,00
10 302 1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.545.900,00	38.375.300,00	40.921.200,00
10 302 1003 1.77	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.998.600,00		1.998.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			620.000,00		620.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.378.600,00		1.378.600,00
10 302 1003 1.176	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A AME MULHER			40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1003 1.178	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE MACAS RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA			16.325,00		16.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.325,00		16.325,00
10 302 1003 1.193	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE			66.325,00		66.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			46.325,00		46.325,00
10 302 1003 1.200	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE APARELHO CARDIOTOCÓGRAFO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO-SETOR MATERNIDADE			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 302 1003 1.201	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE APARELHO VENTILADOR PULMONAR NEONATAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO-SETOR MATERNIDADE			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
10 302 1003 1.206	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
10 302 1003 1.211	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OK PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DONA GERALDA M. DE MELO.			82.292,00		82.292,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			82.292,00		82.292,00
10 302 1003 1.212	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, MACAS HOSPITALARES E CADEIRAS DE RODAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DONA GERALDA. M. DE MELO			34.033,00		34.033,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			34.033,00		34.033,00
10 302 1003 1.220	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AQUISIÇÃO DE UM MAMÓGRAFO			120.000,00		120.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			120.000,00		120.000,00
10 302 1003 1.225	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
10 302 1003 1.230	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA CASA JORGINHO			62.000,00		62.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			62.000,00		62.000,00
10 302 1003 1.236	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO			16.325,00		16.325,00
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente			16.325,00		16.325,00
10 302 1003 2.140	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				37.880.000,00	37.880.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				7.261.000,00	7.261.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.862.000,00	12.862.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.520.000,00	2.520.000,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão				7.000,00	7.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				12.000,00	12.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.450.000,00	5.450.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				260.000,00	260.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.420.000,00	7.420.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				80.000,00	80.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				601.000,00	601.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				41.000,00	41.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.000,00	21.000,00
10 302 1003 2.241	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE IMAGEM				116.325,00	116.325,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96.325,00	96.325,00
10 302 1003 2.256	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL				16.325,00	16.325,00
3.3.90.30	Material de Consumo				16.325,00	16.325,00
10 302 1003 2.276	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CUSTEIO DE CIRURGIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO				116.325,00	116.325,00
3.3.90.30	Material de Consumo				66.325,00	66.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
10 302 1003 2.284	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO PARA O SAMU				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
10 302 1003 2.285	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				36.325,00	36.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.325,00	36.325,00
10 302 1003 2.289	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) DESTINAR RECURSOS AO CAPS PARA FOMENTOS DE POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL E COMBATE AO SUICÍDIO				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
10 302 1003 2.290	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) PROGRAMA NOVO OLHAR REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				100.000,00	100.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1003 2.304	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
10 302 1003 2.307	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OBESIDADE E DOENÇAS METABÓLICAS				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
10 302 1011	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA			50.000,00	520.000,00	570.000,00
10 302 1011 1.162	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS.			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
10 302 1011 2.216	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS				520.000,00	520.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				70.000,00	70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.000,00	300.000,00
10 302 1012	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -TEA (Emenda Aditiva do Vereador José Soares)				200.000,00	200.000,00
10 302 1012 2.237	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DIRECIONADAS AO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA				200.000,00	200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			25.000,00	1.516.000,00	1.541.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			25.000,00	1.516.000,00	1.541.000,00
10 303 1004 1.78	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 303 1004 2.141	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.				1.516.000,00	1.516.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				180.000,00	180.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.110.000,00	1.110.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				45.000,00	45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária			1.000,00	1.177.000,00	1.178.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.000,00	1.177.000,00	1.178.000,00
10 304 1005 1.99	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE DO TRABALHADOR			1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
10 304 1005 2.142	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				974.000,00	974.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				140.000,00	140.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				550.000,00	550.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				120.000,00	120.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.000,00	31.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.000,00	51.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000,00	3.000,00
10 304 1005 2.184	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR				203.000,00	203.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				101.000,00	101.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				51.000,00	51.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.000,00	51.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			115.000,00	4.376.000,00	4.491.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			115.000,00	4.376.000,00	4.491.000,00
10 305 1005 1.79	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			115.000,00		115.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			110.000,00		110.000,00
10 305 1005 2.143	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.				1.526.000,00	1.526.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				270.000,00	270.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				250.000,00	250.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				112.000,00	112.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				260.000,00	260.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				508.000,00	508.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
10 305 1005 2.176	DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS - ACE				2.850.000,00	2.850.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				550.000,00	550.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				700.000,00	700.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição				620.000,00	620.000,00
10 306 1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE				620.000,00	620.000,00
10 306 1008 2.148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				620.000,00	620.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				620.000,00	620.000,00
28	Encargos Especiais		11.000,00			11.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		11.000,00			11.000,00
28 846 0	Operações Especiais		11.000,00			11.000,00
28 846 0 0.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMS)		11.000,00			11.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		11.000,00			11.000,00
	Total da unidade orçamentária		**11.000,00**	**6.230.500,00**	**76.547.025,00**	**82.788.525,00**
	Total da unidade gestora		**11.000,00**	**6.230.500,00**	**76.553.525,00**	**82.795.025,00**

Unidade gestora: 12900 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade orçamentária: 6001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			42.000,00	1.361.000,00	1.403.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			42.000,00	1.361.000,00	1.403.000,00
8 243 816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	1.080.000,00	1.110.000,00
8 243 816 1.25	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
8 243 816 2.40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDECA				1.080.000,00	1.080.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				160.000,00	160.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				175.000,00	175.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				600.000,00	600.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				30.000,00	30.000,00
8 243 818	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL			12.000,00	281.000,00	293.000,00
8 243 818 1.85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL			12.000,00		12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			12.000,00		12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 6001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 818 2.157	AÇÕES DIRECIONADAS AO TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-FAMÍLIAS TITÃS				281.000,00	281.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				230.000,00	230.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				16.000,00	16.000,00
	Total da unidade orçamentária			**42.000,00**	**1.361.000,00**	**1.403.000,00**
	Total da unidade gestora			**42.000,00**	**1.361.000,00**	**1.403.000,00**

Unidade gestora: 12900 - Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			1.270.500,00	7.939.500,00	9.210.000,00
8 122	Administração Geral			295.000,00	2.948.500,00	3.243.500,00
8 122 801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			120.000,00	2.098.000,00	2.218.000,00
8 122 801 1.5	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS			120.000,00		120.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
8 122 801 2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO				2.098.000,00	2.098.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				600.000,00	600.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				500.000,00	500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				180.000,00	180.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.000,00	20.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				3.000,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				150.000,00	150.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
3.3.90.41	Contribuições				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				50.000,00	50.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
8 122 807	GESTÃO DO SUAS			165.000,00	788.500,00	953.500,00
8 122 807 1.100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DO IGD-SUAS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAMELA QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 122 807 1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA			155.000,00		155.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			155.000,00		155.000,00
8 122 807 2.169	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS				20.500,00	20.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
8 122 807 2.170	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO BOLSA FAMÍLIA				768.000,00	768.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.000,00	13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				120.000,00	120.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				410.000,00	410.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				50.000,00	50.000,00
8 122 810	APOIO AOS CONSELHOS			10.000,00	38.000,00	48.000,00
8 122 810 1.26	ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 122 810 2.215	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				38.000,00	38.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
8 122 813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				24.000,00	24.000,00
8 122 813 2.217	CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.				14.000,00	14.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				7.000,00	7.000,00
3.3.90.41	Contribuições				7.000,00	7.000,00
8 122 813 2.264	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (ASSISTÊNCIA SOCIAL)				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
8 128	Formação de Recursos Humanos				45.000,00	45.000,00
8 128 801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				45.000,00	45.000,00
8 128 801 2.18	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			80.000,00	472.000,00	552.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			80.000,00	362.000,00	442.000,00
8 243 802 1.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			80.000,00		80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
8 243 802 2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICILIO (PRIMEIRA INFÂNCIA)				362.000,00	362.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				45.000,00	45.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.000,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				160.000,00	160.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00	20.000,00
8 243 804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				110.000,00	110.000,00
8 243 804 2.23	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).				90.000,00	90.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
8 243 804 2.222	AÇÕES DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÓRFÃOS DE VÍTIMAS DA COVID-19				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
8 244	Assistência Comunitária			886.500,00	3.924.000,00	4.810.500,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			725.000,00	1.758.000,00	2.483.000,00
8 244 802 1.160	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			725.000,00		725.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			520.000,00		520.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			205.000,00		205.000,00
8 244 802 2.211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				1.758.000,00	1.758.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				285.000,00	285.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				245.000,00	245.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				340.000,00	340.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				540.000,00	540.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155.000,00	155.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.000,00	2.000,00
8 244 804		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			85.000,00	594.000,00	679.000,00
8 244 804	1.161	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			85.000,00		85.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			35.000,00		35.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
8 244 804	2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				594.000,00	594.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				125.000,00	125.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				95.000,00	95.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
8 244 805		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			66.500,00	770.000,00	836.500,00
8 244 805	1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			66.500,00		66.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			66.500,00		66.500,00
8 244 805	2.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				770.000,00	770.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				180.000,00	180.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				160.000,00	160.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.000,00	105.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
8 244 809	PROMOÇÃO DA CIDADANIA				40.000,00	40.000,00
8 244 809 2.36	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				510.000,00	510.000,00
8 244 811 2.37	MANUTENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				510.000,00	510.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				400.000,00	400.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.000,00	10.000,00
8 244 812	PROGRAMA AMOR DE MÃE				180.000,00	180.000,00
8 244 812 2.28	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AMOR DE MÃE				180.000,00	180.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
8 244 813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	72.000,00	82.000,00
8 244 813 1.164	AQUISIÇÃO DE EQUIPEMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 244 813 2.27	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS.				72.000,00	72.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				25.000,00	25.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição			9.000,00	550.000,00	559.000,00
8 306 814	SEGURANÇA ALIMENTAR				20.000,00	20.000,00
8 306 814 2.38	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAN - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 306 821	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			9.000,00	530.000,00	539.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 306 821 1.96	ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			9.000,00		9.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.000,00		7.000,00
8 306 821 2.181	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA				530.000,00	530.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				400.000,00	400.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
	Total da unidade orçamentária			**1.270.500,00**	**7.939.500,00**	**9.210.000,00**

Unidade orçamentária: 5002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			10.000,00	32.000,00	42.000,00
8 241	Assistência ao Idoso			10.000,00	32.000,00	42.000,00
8 241 822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO.			10.000,00	32.000,00	42.000,00
8 241 822 1.98	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 241 822 2.183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO				32.000,00	32.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	Total da unidade orçamentária			**10.000,00**	**32.000,00**	**42.000,00**
	Total da unidade gestora			**1.280.500,00**	**7.971.500,00**	**9.252.000,00**

Unidade gestora: 12900 - Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade orçamentária: 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social			550.000,00	20.080.000,00	20.630.000,00
9 122	Administração Geral			550.000,00	1.280.000,00	1.830.000,00
9 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			550.000,00	1.280.000,00	1.830.000,00
9 122 901 1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			550.000,00		550.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			500.000,00		500.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
9 122 901 2.1	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS				1.230.000,00	1.230.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				325.000,00	325.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			50.000,00		50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				15.000,00	15.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				240.000,00	240.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				190.000,00	190.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				15.000,00	15.000,00
9 122 901 2.2	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS				50.000,00	50.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				18.800.000,00	18.800.000,00
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				18.800.000,00	18.800.000,00
9 272 902 2.209	PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)				18.800.000,00	18.800.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				18.000.000,00	18.000.000,00
3.1.90.03	Pensões				800.000,00	800.000,00
28	Encargos Especiais				40.000,00	40.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				20.000,00	20.000,00
28 843 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				20.000,00	20.000,00
28 843 902 2.5	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS				20.000,00	20.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais				20.000,00	20.000,00
28 846 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				20.000,00	20.000,00
28 846 902 2.4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS				20.000,00	20.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência				28.005.000,00	28.005.000,00
99 997	Reserva do RPPS				28.005.000,00	28.005.000,00
99 997 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				28.005.000,00	28.005.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
99 997 902 2.7	RESERVA DO RPPS				28.005.000,00	28.005.000,00
9.9.99.99	A Classificar				28.005.000,00	28.005.000,00
	Total da unidade orçamentária			**550.000,00**	**48.125.000,00**	**48.675.000,00**
	Total da unidade gestora			**550.000,00**	**48.125.000,00**	**48.675.000,00**

Unidade gestora: 12900 - Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			6.585.650,00	23.639.450,00	30.225.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição				3.000.000,00	3.000.000,00
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				3.000.000,00	3.000.000,00
12 306 1201 2.58	PROPORCIONAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000.000,00	3.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental			4.188.000,00	17.222.450,00	21.410.450,00
12 361 1202	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			120.000,00	12.073.450,00	12.193.450,00
12 361 1202 1.28	MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
12 361 1202 1.29	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO			20.000,00		20.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			20.000,00		20.000,00
12 361 1202 2.60	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.031.350,00	8.031.350,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				500.000,00	500.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.300.000,00	5.300.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				200.000,00	200.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				3.000,00	3.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				3.000,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.002.350,00	2.002.350,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
12 361 1202 2.61	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.092.100,00	3.092.100,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				320.000,00	320.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				850.000,00	850.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.430.000,00	1.430.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				373.100,00	373.100,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00	60.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
12 361 1202 2.69	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				950.000,00	950.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				950.000,00	950.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			1.788.000,00	2.942.000,00	4.730.000,00
12 361 1203 1.31	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.			1.788.000,00		1.788.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.788.000,00		1.788.000,00
12 361 1203 2.79	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL).				2.942.000,00	2.942.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				250.000,00	250.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.680.000,00	2.680.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
12 361 1204	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				21.000,00	21.000,00
12 361 1204 2.59	DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE AS UNIDADES ESCOLARES (PDDE).				21.000,00	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
12 361 1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			2.280.000,00	1.210.000,00	3.490.000,00
12 361 1205 1.49	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO QUADRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO.			1.390.000,00		1.390.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.350.000,00		1.350.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
12 361 1205 1.50	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.			850.000,00		850.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			850.000,00		850.000,00
12 361 1205 1.214	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCINALVA SANTOS ARAGÃO NO BAIRRO DA PALESTINA (PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO)			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
12 361 1205 1.215	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, NO BAIRRO DA PALESTINA			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
12 361 1205 1.233	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SALAS DE ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
12 361 1205 2.120	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				1.210.000,00	1.210.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
12 361 1206	SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				820.000,00	820.000,00
12 361 1206 2.63	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL				800.000,00	800.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				800.000,00	800.000,00
12 361 1206 2.64	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.				20.000,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
12 361 1207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO				72.000,00	72.000,00
12 361 1207 2.109	APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.				72.000,00	72.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
12 361 1208	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO				84.000,00	84.000,00
12 361 1208 2.71	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.				84.000,00	84.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00
12 362	Ensino Médio				225.000,00	225.000,00
12 362 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				225.000,00	225.000,00
12 362 1203 2.80	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO).				225.000,00	225.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.000,00	225.000,00
12 363	Ensino Profissional				65.000,00	65.000,00
12 363 1209	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				65.000,00	65.000,00
12 363 1209 2.158	AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				65.000,00	65.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior				1.000.000,00	1.000.000,00
12 364 1210	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR				1.000.000,00	1.000.000,00
12 364 1210 2.82	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.				1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.000.000,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil			2.397.650,00	1.913.000,00	4.310.650,00
12 365 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				20.000,00	20.000,00
12 365 1203 2.81	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL).				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4001-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE			2.397.650,00	1.893.000,00	4.290.650,00
12 365 1211 1.47	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.			2.327.650,00		2.327.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.327.650,00		2.327.650,00
12 365 1211 1.48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.			70.000,00		70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
12 365 1211 2.119	MANUTENÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				868.000,00	868.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				815.000,00	815.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000,00	3.000,00
12 365 1211 2.186	PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				879.000,00	879.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				654.000,00	654.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
12 365 1211 2.238	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO PARA A CRECHE OLAVO BILAC				45.000,00	45.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				45.000,00	45.000,00
12 365 1211 2.268	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira)ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OLAVO BILAC (CRECHE)				35.500,00	35.500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				35.500,00	35.500,00
12 365 1211 2.294	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS (CRECHE)				10.000,00	10.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
12 365 1211 2.295	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E AÇÃO SOCIAL DA CRECHE CLEÓSTENES PACAS				35.500,00	35.500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				35.500,00	35.500,00
12 365 1211 2.305	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRECHE OLAVO BILAC				10.000,00	10.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
12 365 1211 2.306	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO CRECHE OLAVO BILAC				10.000,00	10.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				122.000,00	122.000,00
12 366 1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.				122.000,00	122.000,00
12 366 1212 2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.				122.000,00	122.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				55.000,00	55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4001-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
12 367	Educação Especial				92.000,00	92.000,00
12 367 1213	EDUCAÇÃO ESPECIAL				92.000,00	92.000,00
12 367 1213 2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS PARA ESSA MODALIDADE DE ENSINO.				92.000,00	92.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais		8.000,00			8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		8.000,00			8.000,00
28 846 0	Operações Especiais		8.000,00			8.000,00
28 846 0 0.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS		8.000,00			8.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		8.000,00			8.000,00
	Total da unidade orçamentária		**8.000,00**	**6.585.650,00**	**23.639.450,00**	**30.233.100,00**

Unidade orçamentária: 4002-FUNDEB

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.142.850,00	90.484.150,00	92.627.000,00
12 361	Ensino Fundamental			541.350,00	70.004.650,00	70.546.000,00
12 361 1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			541.350,00	70.004.650,00	70.546.000,00
12 361 1205 1.33	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO.			341.350,00		341.350,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			341.350,00		341.350,00
12 361 1205 1.34	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.			200.000,00		200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			200.000,00		200.000,00
12 361 1205 2.84	PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.				61.065.160,00	61.065.160,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.106.510,00	5.106.510,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				43.848.650,00	43.848.650,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				100.000,00	100.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.000.000,00	10.000.000,00
12 361 1205 2.85	PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS.				1.506.000,00	1.506.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.141.000,00	1.141.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4002-FUNDEB

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				200.000,00	200.000,00
12 361 1205 2.90	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS				4.973.490,00	4.973.490,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.903.490,00	4.903.490,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
12 361 1205 2.91	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.				1.460.000,00	1.460.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
12 361 1205 2.92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB				1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				800.000,00	800.000,00
12 365	Educação Infantil			1.601.500,00	19.162.500,00	20.764.000,00
12 365 1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE			1.601.500,00	19.162.500,00	20.764.000,00
12 365 1211 1.32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.			601.500,00		601.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			601.500,00		601.500,00
12 365 1211 1.97	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL.			1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.000.000,00		1.000.000,00
12 365 1211 2.86	PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.				19.018.500,00	19.018.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				200.000,00	200.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.208.500,00	15.208.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				500.000,00	500.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				100.000,00	100.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				3.000.000,00	3.000.000,00
12 365 1211 2.89	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS				144.000,00	144.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4002 - FUNDEB

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				1.317.000,00	1.317.000,00
12 366 1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.				1.317.000,00	1.317.000,00
12 366 1212 2.83	PAGAMENTO DE PESSOAL DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				1.317.000,00	1.317.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				300.000,00	300.000,00
	Total da unidade orçamentária			**2.142.850,00**	**90.484.150,00**	**92.627.000,00**

Unidade orçamentária: 4003 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			145.650,00	5.423.300,00	5.568.950,00
13 122	Administração Geral				585.000,00	585.000,00
13 122 1303	GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA				585.000,00	585.000,00
13 122 1303 2.223	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA				85.000,00	85.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
13 122 1303 2.231	TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO				500.000,00	500.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00	400.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			127.650,00	25.650,00	153.300,00
13 391 1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA			127.650,00	25.650,00	153.300,00
13 391 1301 1.168	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
13 391 1301 1.169	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS			16.000,00		16.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			16.000,00		16.000,00
13 391 1301 1.177	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1301 1.180	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1301 1.185	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE			6.325,00		6.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4003 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			6.325,00		6.325,00
13 391 1301 1.189	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1301 1.194	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1301 1.196	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1301 1.204	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS NO MUNICÍPIO			10.325,00		10.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.325,00		10.325,00
13 391 1301 1.207	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
13 391 1301 1.213	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1301 1.219	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
13 391 1301 1.222	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
13 391 1301 1.226	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS (PROJETO PATRIMÔNIO SANTA CRUZ)			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
13 391 1301 1.227	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
13 391 1301 1.237	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1301 2.253	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) "PROJETO PATRIMÔNIO SANTA CRUZ" DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA A ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS				5.650,00	5.650,00
3.3.90.41	Contribuições				5.650,00	5.650,00
13 391 1301 2.267	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
13 391 1301 2.278	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A BANDA MUSICAL NOVO SÉCULO				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural			18.000,00	4.812.650,00	4.830.650,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4003 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA			18.000,00	4.812.650,00	4.830.650,00
13 392 1301 1.37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL, INCLUSIVE INSTRUMENTOS MUSICAIS			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
13 392 1301 1.241	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			13.000,00		13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.000,00		13.000,00
13 392 1301 2.104	PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO EVENTOS E FESTIVIDADES LOCAIS				4.330.000,00	4.330.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				110.000,00	110.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				110.000,00	110.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.550.000,00	3.550.000,00
3.3.90.41	Contribuições				300.000,00	300.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				150.000,00	150.000,00
13 392 1301 2.226	PROGRAMA DA SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA				300.000,00	300.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				270.000,00	270.000,00
13 392 1301 2.243	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO BREGA DO TRABALHADOR - CULTURA DO MUNICÍPIO				91.325,00	91.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				91.325,00	91.325,00
13 392 1301 2.262	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO A CULTURA DESTINADO A QUADRILHA JUNINA SULANCA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.441.				46.000,00	46.000,00
3.3.90.41	Contribuições				46.000,00	46.000,00
13 392 1301 2.265	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL À ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS				10.325,00	10.325,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				10.325,00	10.325,00
13 392 1301 2.280	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) REALIZAÇÃO DE EDITAIS PARA CONCURSOS LIGADOS À ARTE, COMO A DANÇA, FOTOGRAFIA E OUTROS (FOMENTO À CULTURA)				15.000,00	15.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				15.000,00	15.000,00
13 392 1301 2.291	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO E CUSTEIO PARA AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	Total da unidade orçamentária			**145.650,00**	**5.423.300,00**	**5.568.950,00**

Unidade orçamentária: 4004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			30.000,00	1.162.325,00	1.192.325,00
27 122	Administração Geral			5.000,00	450.000,00	455.000,00
27 122 2701	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE			5.000,00	450.000,00	455.000,00
27 122 2701 1.30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE			5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
27 122 2701 2.73	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE				450.000,00	450.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.000,00	6.000,00
27 812	Desporto Comunitário			25.000,00	682.325,00	707.325,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER			25.000,00	682.325,00	707.325,00
27 812 2702 1.223	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE MESAS DE FUTMESA (FIXAS E DESMONTÁVEIS) INCENTIVO AO ESPORTE			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
27 812 2702 1.224	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE MESAS PARA TÊNIS DE MESA (INCENTIVO AO ESPORTE)			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
27 812 2702 2.74	APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL				480.000,00	480.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
3.3.90.41	Contribuições				400.000,00	400.000,00
27 812 2702 2.187	AÇÕES DE INCENTIVO AOS ATLETAS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA				150.000,00	150.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				150.000,00	150.000,00
27 812 2702 2.197	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE FUTEBOL, DESTINADO A DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO				18.325,00	18.325,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				18.325,00	18.325,00
27 812 2702 2.259	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CAMPEONATO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PALESTINA				2.000,00	2.000,00
3.3.90.41	Contribuições				2.000,00	2.000,00
27 812 2702 2.261	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) ESCOLINHA DE FUTEBOL MENINOS DO FUTURO				2.000,00	2.000,00
3.3.90.41	Contribuições				2.000,00	2.000,00
27 812 2702 2.283	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE MODALIDADES DIVERSAS - INCENTIVO AO ESPORTE				25.000,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Unidade orçamentária: 4004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
27 812 2702 2.293	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PARÁ EXTREME				5.000,00	5.000,00
3.3.90.41	Contribuições				5.000,00	5.000,00
27 813	Lazer				30.000,00	30.000,00
27 813 2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER				30.000,00	30.000,00
27 813 2702 2.75	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO LAZER NO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	Total da unidade orçamentária			**30.000,00**	**1.162.325,00**	**1.192.325,00**
	Total da unidade gestora		**8.000,00**	**8.904.150,00**	**120.709.225,00**	**129.621.375,00**
	TOTAL GERAL		**7.520.818,00**	**52.173.300,00**	**342.605.882,00**	**402.300.000,00**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe , Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			830.000,00	11.945.000,00	12.775.000,00
1 31	Ação Legislativa			830.000,00	11.945.000,00	12.775.000,00
1 31 1	AÇÃO LEGISLATIVA			830.000,00	9.845.000,00	10.675.000,00
1 31 492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS				2.100.000,00	2.100.000,00
4	Administração		9.600,00	766.200,00	39.666.500,00	40.442.300,00
4 121	Planejamento e Orçamento				20.000,00	20.000,00
4 121 404	PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA				20.000,00	20.000,00
4 122	Administração Geral		9.600,00	721.200,00	38.527.000,00	39.257.800,00
4 122 401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL			160.000,00	3.445.000,00	3.605.000,00
4 122 403	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				559.500,00	559.500,00
4 122 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.			147.000,00	6.170.000,00	6.317.000,00
4 122 408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.			50.000,00	6.355.000,00	6.405.000,00
4 122 410	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			10.000,00	679.000,00	689.000,00
4 122 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			60.000,00	10.612.000,00	10.672.000,00
4 122 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			226.000,00	2.694.975,00	2.920.975,00
4 122 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA			40.000,00	7.679.325,00	7.719.325,00
4 122 418	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO				120.000,00	120.000,00
4 122 496	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		9.600,00	8.200,00	102.200,00	120.000,00
4 122 820	PROGRAMA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA			20.000,00	110.000,00	130.000,00
4 123	Administração Financeira			15.000,00	347.000,00	362.000,00
4 123 409	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO			15.000,00	347.000,00	362.000,00
4 124	Controle Interno			10.000,00	380.500,00	390.500,00
4 124 407	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			10.000,00	380.500,00	390.500,00
4 131	Comunicação Social			20.000,00	392.000,00	412.000,00
4 131 402	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA			20.000,00	392.000,00	412.000,00
6	Segurança Pública			200.000,00	612.000,00	812.000,00
6 122	Administração Geral			200.000,00	80.000,00	280.000,00
6 122 601	TODOS PELA SEGURANÇA			200.000,00	80.000,00	280.000,00
6 181	Policiamento				412.000,00	412.000,00
6 181 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				412.000,00	412.000,00
6 182	Defesa Civil				120.000,00	120.000,00
6 182 602	GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO				120.000,00	120.000,00
8	Assistência Social			1.440.825,00	10.514.500,00	11.955.325,00
8 122	Administração Geral			295.000,00	2.948.500,00	3.243.500,00
8 122 801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			120.000,00	2.098.000,00	2.218.000,00
8 122 807	GESTÃO DO SUAS			165.000,00	788.500,00	953.500,00
8 122 810	APOIO AOS CONSELHOS			10.000,00	38.000,00	48.000,00
8 122 813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				24.000,00	24.000,00
8 128	Formação de Recursos Humanos				45.000,00	45.000,00
8 128 801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				45.000,00	45.000,00
8 241	Assistência ao Idoso			10.000,00	40.000,00	50.000,00
8 241 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				8.000,00	8.000,00
8 241 822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO.			10.000,00	32.000,00	42.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				20.000,00	20.000,00
8 242 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				20.000,00	20.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			240.325,00	2.987.000,00	3.227.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			80.000,00	362.000,00	442.000,00
8 243 803	CONSELHO TUTELAR			118.325,00	1.154.000,00	1.272.325,00
8 243 804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				110.000,00	110.000,00
8 243 816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	1.080.000,00	1.110.000,00
8 243 818	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL			12.000,00	281.000,00	293.000,00
8 244	Assistência Comunitária			886.500,00	3.924.000,00	4.810.500,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			725.000,00	1.758.000,00	2.483.000,00
8 244 804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			85.000,00	594.000,00	679.000,00
8 244 805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			66.500,00	770.000,00	836.500,00
8 244 809	PROMOÇÃO DA CIDADANIA				40.000,00	40.000,00
8 244 811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				510.000,00	510.000,00
8 244 812	PROGRAMA AMOR DE MÃE				180.000,00	180.000,00
8 244 813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	72.000,00	82.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição			9.000,00	550.000,00	559.000,00
8 306 814	SEGURANÇA ALIMENTAR				20.000,00	20.000,00
8 306 821	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			9.000,00	530.000,00	539.000,00
9	Previdência Social			550.000,00	20.910.000,00	21.460.000,00
9 122	Administração Geral			550.000,00	1.280.000,00	1.830.000,00
9 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			550.000,00	1.280.000,00	1.830.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				19.630.000,00	19.630.000,00
9 272 406	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS				830.000,00	830.000,00
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				18.800.000,00	18.800.000,00
10	Saúde			6.230.500,00	76.553.525,00	82.784.025,00
10 122	Administração Geral			232.650,00	6.401.075,00	6.633.725,00
10 122 1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			227.650,00	6.358.175,00	6.585.825,00
10 122 1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19			5.000,00	28.000,00	33.000,00
10 122 1007	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS				8.400,00	8.400,00
10 122 1009	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				6.500,00	6.500,00
10 301	Atenção Básica			3.260.950,00	23.368.150,00	26.629.100,00
10 301 1002	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			3.260.950,00	23.368.150,00	26.629.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.595.900,00	39.095.300,00	41.691.200,00
10 302 1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.545.900,00	38.375.300,00	40.921.200,00
10 302 1011	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA			50.000,00	520.000,00	570.000,00
10 302 1012	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -TEA (Emenda Aditiva do Vereador José Soares)				200.000,00	200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			25.000,00	1.516.000,00	1.541.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			25.000,00	1.516.000,00	1.541.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			1.000,00	1.177.000,00	1.178.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.000,00	1.177.000,00	1.178.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			115.000,00	4.376.000,00	4.491.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			115.000,00	4.376.000,00	4.491.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição				620.000,00	620.000,00
10 306 1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE				620.000,00	620.000,00
12	Educação			8.728.500,00	114.123.600,00	122.852.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição				3.000.000,00	3.000.000,00

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento assinado digitalmente por [illegible] em 12/[illegible]

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				3.000.000,00	3.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental			4.729.350,00	87.227.100,00	91.956.450,00
12 361 1202	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			120.000,00	12.073.450,00	12.193.450,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			1.788.000,00	2.942.000,00	4.730.000,00
12 361 1204	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				21.000,00	21.000,00
12 361 1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			2.821.350,00	71.214.650,00	74.036.000,00
12 361 1206	SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				820.000,00	820.000,00
12 361 1207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO				72.000,00	72.000,00
12 361 1208	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO				84.000,00	84.000,00
12 362	Ensino Médio				225.000,00	225.000,00
12 362 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				225.000,00	225.000,00
12 363	Ensino Profissional				65.000,00	65.000,00
12 363 1209	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				65.000,00	65.000,00
12 364	Ensino Superior				1.000.000,00	1.000.000,00
12 364 1210	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR				1.000.000,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil			3.999.150,00	21.075.500,00	25.074.650,00
12 365 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				20.000,00	20.000,00
12 365 1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE			3.999.150,00	21.055.500,00	25.054.650,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				1.439.000,00	1.439.000,00
12 366 1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.				1.439.000,00	1.439.000,00
12 367	Educação Especial				92.000,00	92.000,00
12 367 1213	EDUCAÇÃO ESPECIAL				92.000,00	92.000,00
13	Cultura			306.650,00	5.427.300,00	5.733.950,00
13 122	Administração Geral				585.000,00	585.000,00
13 122 1303	GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA				585.000,00	585.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			288.650,00	29.650,00	318.300,00
13 391 1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA			127.650,00	25.650,00	153.300,00
13 391 1302	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			161.000,00	4.000,00	165.000,00
13 392	Difusão Cultural			18.000,00	4.812.650,00	4.830.650,00
13 392 1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA			18.000,00	4.812.650,00	4.830.650,00
14	Direitos da Cidadania			10.000,00	230.000,00	240.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			10.000,00	230.000,00	240.000,00
14 422 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			10.000,00	230.000,00	240.000,00
15	Urbanismo			30.566.975,00	26.906.132,00	57.473.107,00
15 122	Administração Geral			185.000,00	17.089.132,00	17.274.132,00
15 122 412	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			85.000,00		85.000,00
15 122 413	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				4.123.000,00	4.123.000,00
15 122 416	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.			100.000,00	12.966.132,00	13.066.132,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			29.321.975,00	105.000,00	29.426.975,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE			29.121.975,00	105.000,00	29.226.975,00
15 451 1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			200.000,00		200.000,00
15 452	Serviços Urbanos			100.000,00	9.712.000,00	9.812.000,00
15 452 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA				520.000,00	520.000,00
15 452 1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				52.000,00	52.000,00
15 452 1503	CIDADE LIMPA - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			100.000,00	9.040.000,00	9.140.000,00
15 452 1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER				100.000,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15 813	Lazer			960.000,00		960.000,00
15 813 1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER			960.000,00		960.000,00
16	Habitação			20.000,00	160.000,00	180.000,00
16 122	Administração Geral				110.000,00	110.000,00
16 122 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				110.000,00	110.000,00
16 125	Normatização e Fiscalização				50.000,00	50.000,00
16 125 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				50.000,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana			20.000,00		20.000,00
16 482 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			20.000,00		20.000,00
17	Saneamento			568.325,00		568.325,00
17 511	Saneamento Básico Rural			20.000,00		20.000,00
17 511 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA			20.000,00		20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			317.000,00		317.000,00
17 512 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA			317.000,00		317.000,00
17 544	Recursos Hídricos			231.325,00		231.325,00
17 544 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA			231.325,00		231.325,00
18	Gestão Ambiental			199.000,00	288.000,00	487.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			115.000,00	120.000,00	235.000,00
18 541 1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL			115.000,00	70.000,00	185.000,00
18 541 1804	ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ				50.000,00	50.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	168.000,00	178.000,00
18 542 415	PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE				31.000,00	31.000,00
18 542 1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL				31.000,00	31.000,00
18 542 1802	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			10.000,00	106.000,00	116.000,00
18 544	Recursos Hídricos			74.000,00		74.000,00
18 544 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA			74.000,00		74.000,00
20	Agricultura			660.000,00	730.000,00	1.390.000,00
20 605	Abastecimento			450.000,00	360.000,00	810.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL			450.000,00	360.000,00	810.000,00
20 606	Extensão Rural			210.000,00		210.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL			210.000,00		210.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				220.000,00	220.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL				220.000,00	220.000,00
20 691	Promoção Comercial				150.000,00	150.000,00
20 691 2002	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS				150.000,00	150.000,00
23	Comércio e Serviços			30.000,00	232.000,00	262.000,00
23 333	Empregabilidade				210.000,00	210.000,00
23 333 815	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				210.000,00	210.000,00
23 695	Turismo			30.000,00	22.000,00	52.000,00
23 695 2302	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			30.000,00	22.000,00	52.000,00
25	Energia			106.325,00	4.710.000,00	4.816.325,00
25 452	Serviços Urbanos			106.325,00	4.710.000,00	4.816.325,00
25 452 2501	ILUMINA SANTA CRUZ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			106.325,00	4.710.000,00	4.816.325,00
26	Transporte			50.000,00	390.000,00	440.000,00
26 452	Serviços Urbanos				360.000,00	360.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
26 452 2601	TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA				360.000,00	360.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			50.000,00	30.000,00	80.000,00
26 782 2601	TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA			50.000,00		50.000,00
26 782 2602	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE				30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer			910.000,00	1.162.325,00	2.072.325,00
27 122	Administração Geral			5.000,00	450.000,00	455.000,00
27 122 2701	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE			5.000,00	450.000,00	455.000,00
27 812	Desporto Comunitário			405.000,00	682.325,00	1.087.325,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER			405.000,00	682.325,00	1.087.325,00
27 813	Lazer			500.000,00	30.000,00	530.000,00
27 813 2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER			500.000,00	30.000,00	530.000,00
28	Encargos Especiais		3.809.200,00		40.000,00	3.849.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		3.609.200,00		20.000,00	3.629.200,00
28 843 0	Operações Especiais		2.825.200,00			2.825.200,00
28 843 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.		784.000,00			784.000,00
28 843 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				20.000,00	20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		200.000,00		20.000,00	220.000,00
28 846 0	Operações Especiais		19.000,00			19.000,00
28 846 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.		50.000,00			50.000,00
28 846 408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.		130.000,00			130.000,00
28 846 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		1.000,00			1.000,00
28 846 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência		3.702.018,00		28.005.000,00	31.707.018,00
99 997	Reserva do RPPS				28.005.000,00	28.005.000,00
99 997 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				28.005.000,00	28.005.000,00
99 999	Reserva de Contingência		3.702.018,00			3.702.018,00
99 999 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.702.018,00			3.702.018,00
	Total		**7.520.818,00**	**52.173.300,00**	**342.605.882,00**	**402.300.000,00**
	Total geral		**7.520.818,00**	**52.173.300,00**	**342.605.882,00**	**402.300.000,00**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe , Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02553270941 Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02553270941 Dados: 2024.06.19 09:41:55 -03'00'

Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	12.775.000,00		12.775.000,00
1 31	Ação Legislativa	12.775.000,00		12.775.000,00
1 31 1	AÇÃO LEGISLATIVA	10.675.000,00		10.675.000,00
1 31 492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.100.000,00		2.100.000,00
4	Administração	40.250.300,00	192.000,00	40.442.300,00
4 121	Planejamento e Orçamento	20.000,00		20.000,00
4 121 404	PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA	20.000,00		20.000,00
4 122	Administração Geral	39.065.800,00	192.000,00	39.257.800,00
4 122 401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	3.605.000,00		3.605.000,00
4 122 403	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	559.500,00		559.500,00
4 122 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	6.245.000,00	72.000,00	6.317.000,00
4 122 408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	6.405.000,00		6.405.000,00
4 122 410	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	689.000,00		689.000,00
4 122 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	10.672.000,00		10.672.000,00
4 122 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	2.920.975,00		2.920.975,00
4 122 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	7.719.325,00		7.719.325,00
4 122 418	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00		120.000,00
4 122 496	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		120.000,00	120.000,00
4 122 820	PROGRAMA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	130.000,00		130.000,00
4 123	Administração Financeira	362.000,00		362.000,00
4 123 409	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	362.000,00		362.000,00
4 124	Controle Interno	390.500,00		390.500,00
4 124 407	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	390.500,00		390.500,00
4 131	Comunicação Social	412.000,00		412.000,00
4 131 402	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	412.000,00		412.000,00
6	Segurança Pública	812.000,00		812.000,00
6 122	Administração Geral	280.000,00		280.000,00
6 122 601	TODOS PELA SEGURANÇA	280.000,00		280.000,00
6 181	Policiamento	412.000,00		412.000,00
6 181 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	412.000,00		412.000,00
6 182	Defesa Civil	120.000,00		120.000,00
6 182 602	GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	120.000,00		120.000,00
8	Assistência Social	8.335.325,00	3.620.000,00	11.955.325,00
8 122	Administração Geral	2.413.000,00	830.500,00	3.243.500,00
8 122 801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.218.000,00		2.218.000,00
8 122 807	GESTÃO DO SUAS	150.000,00	803.500,00	953.500,00
8 122 810	APOIO AOS CONSELHOS	21.000,00	27.000,00	48.000,00
8 122 813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	24.000,00		24.000,00
8 128	Formação de Recursos Humanos	45.000,00		45.000,00
8 128 801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00		45.000,00
8 241	Assistência ao Idoso	50.000,00		50.000,00
8 241 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	8.000,00		8.000,00
8 241 822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO.	42.000,00		42.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00		20.000,00
8 242 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	20.000,00		20.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.892.325,00	335.000,00	3.227.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8 243 802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	167.000,00	275.000,00	442.000,00
8 243 803	CONSELHO TUTELAR	1.272.325,00		1.272.325,00
8 243 804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	50.000,00	60.000,00	110.000,00
8 243 816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.110.000,00		1.110.000,00
8 243 818	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	293.000,00		293.000,00
8 244	Assistência Comunitária	2.711.000,00	2.099.500,00	4.810.500,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.383.000,00	1.100.000,00	2.483.000,00
8 244 804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	281.000,00	398.000,00	679.000,00
8 244 805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.000,00	431.500,00	836.500,00
8 244 809	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	40.000,00		40.000,00
8 244 811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	380.000,00	130.000,00	510.000,00
8 244 812	PROGRAMA AMOR DE MÃE	180.000,00		180.000,00
8 244 813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	42.000,00	40.000,00	82.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição	204.000,00	355.000,00	559.000,00
8 306 814	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.000,00		20.000,00
8 306 821	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	184.000,00	355.000,00	539.000,00
9	Previdência Social	830.000,00	20.630.000,00	21.460.000,00
9 122	Administração Geral		1.830.000,00	1.830.000,00
9 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		1.830.000,00	1.830.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário	830.000,00	18.800.000,00	19.630.000,00
9 272 406	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	830.000,00		830.000,00
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		18.800.000,00	18.800.000,00
10	Saúde	46.324.025,00	36.460.000,00	82.784.025,00
10 122	Administração Geral	6.633.725,00		6.633.725,00
10 122 1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	6.585.825,00		6.585.825,00
10 122 1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19	33.000,00		33.000,00
10 122 1007	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	8.400,00		8.400,00
10 122 1009	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.500,00		6.500,00
10 301	Atenção Básica	9.503.100,00	17.126.000,00	26.629.100,00
10 301 1002	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	9.503.100,00	17.126.000,00	26.629.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.531.200,00	16.160.000,00	41.691.200,00
10 302 1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.761.200,00	16.160.000,00	40.921.200,00
10 302 1011	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	570.000,00		570.000,00
10 302 1012	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -TEA (Emenda Aditiva do Vereador José Soares)	200.000,00		200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	481.000,00	1.060.000,00	1.541.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	481.000,00	1.060.000,00	1.541.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.052.000,00	126.000,00	1.178.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.052.000,00	126.000,00	1.178.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.523.000,00	1.968.000,00	4.491.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.523.000,00	1.968.000,00	4.491.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	600.000,00	20.000,00	620.000,00
10 306 1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	600.000,00	20.000,00	620.000,00
12	Educação	22.911.100,00	99.941.000,00	122.852.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.190.000,00	1.810.000,00	3.000.000,00
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.190.000,00	1.810.000,00	3.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361	Ensino Fundamental	17.711.450,00	74.245.000,00	91.956.450,00
12 361 1202	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.043.450,00	150.000,00	12.193.450,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.812.000,00	2.918.000,00	4.730.000,00
12 361 1204	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		21.000,00	21.000,00
12 361 1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	2.890.000,00	71.146.000,00	74.036.000,00
12 361 1206	SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	810.000,00	10.000,00	820.000,00
12 361 1207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	72.000,00		72.000,00
12 361 1208	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	84.000,00		84.000,00
12 362	Ensino Médio	5.000,00	220.000,00	225.000,00
12 362 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	5.000,00	220.000,00	225.000,00
12 363	Ensino Profissional	65.000,00		65.000,00
12 363 1209	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	65.000,00		65.000,00
12 364	Ensino Superior	1.000.000,00		1.000.000,00
12 364 1210	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00		1.000.000,00
12 365	Educação Infantil	2.755.650,00	22.319.000,00	25.074.650,00
12 365 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12 365 1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	2.745.650,00	22.309.000,00	25.054.650,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	92.000,00	1.347.000,00	1.439.000,00
12 366 1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	92.000,00	1.347.000,00	1.439.000,00
12 367	Educação Especial	92.000,00		92.000,00
12 367 1213	EDUCAÇÃO ESPECIAL	92.000,00		92.000,00
13	Cultura	5.683.950,00	50.000,00	5.733.950,00
13 122	Administração Geral	585.000,00		585.000,00
13 122 1303	GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	585.000,00		585.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	318.300,00		318.300,00
13 391 1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	153.300,00		153.300,00
13 391 1302	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	165.000,00		165.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.780.650,00	50.000,00	4.830.650,00
13 392 1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	4.780.650,00	50.000,00	4.830.650,00
14	Direitos da Cidadania	240.000,00		240.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	240.000,00		240.000,00
14 422 414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	240.000,00		240.000,00
15	Urbanismo	29.153.107,00	28.320.000,00	57.473.107,00
15 122	Administração Geral	17.224.132,00	50.000,00	17.274.132,00
15 122 412	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	85.000,00		85.000,00
15 122 413	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.123.000,00		4.123.000,00
15 122 416	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	13.016.132,00	50.000,00	13.066.132,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.806.975,00	27.620.000,00	29.426.975,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	1.606.975,00	27.620.000,00	29.226.975,00
15 451 1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	200.000,00		200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	9.762.000,00	50.000,00	9.812.000,00
15 452 417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	520.000,00		520.000,00
15 452 1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	52.000,00		52.000,00
15 452 1503	CIDADE LIMPA - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	9.090.000,00	50.000,00	9.140.000,00
15 452 1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	100.000,00		100.000,00
15 813	Lazer	360.000,00	600.000,00	960.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO OLIVEIRA ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 813 1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	360.000,00	600.000,00	960.000,00
16	Habitação	70.000,00	110.000,00	180.000,00
16 122	Administração Geral		110.000,00	110.000,00
16 122 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		110.000,00	110.000,00
16 125	Normatização e Fiscalização	50.000,00		50.000,00
16 125 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00		20.000,00
16 482 1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	568.325,00		568.325,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00		20.000,00
17 511 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	20.000,00		20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	317.000,00		317.000,00
17 512 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	317.000,00		317.000,00
17 544	Recursos Hídricos	231.325,00		231.325,00
17 544 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	231.325,00		231.325,00
18	Gestão Ambiental	487.000,00		487.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	235.000,00		235.000,00
18 541 1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	185.000,00		185.000,00
18 541 1804	ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ	50.000,00		50.000,00
18 542	Controle Ambiental	178.000,00		178.000,00
18 542 415	PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	31.000,00		31.000,00
18 542 1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	31.000,00		31.000,00
18 542 1802	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	116.000,00		116.000,00
18 544	Recursos Hídricos	74.000,00		74.000,00
18 544 1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	74.000,00		74.000,00
20	Agricultura	790.000,00	600.000,00	1.390.000,00
20 605	Abastecimento	410.000,00	400.000,00	810.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	410.000,00	400.000,00	810.000,00
20 606	Extensão Rural	10.000,00	200.000,00	210.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	10.000,00	200.000,00	210.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	220.000,00		220.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	220.000,00		220.000,00
20 691	Promoção Comercial	150.000,00		150.000,00
20 691 2002	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	150.000,00		150.000,00
23	Comércio e Serviços	262.000,00		262.000,00
23 333	Empregabilidade	210.000,00		210.000,00
23 333 815	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	210.000,00		210.000,00
23 695	Turismo	52.000,00		52.000,00
23 695 2302	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	52.000,00		52.000,00
25	Energia	4.816.325,00		4.816.325,00
25 452	Serviços Urbanos	4.816.325,00		4.816.325,00
25 452 2501	ILUMINA SANTA CRUZ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.816.325,00		4.816.325,00
26	Transporte	440.000,00		440.000,00
26 452	Serviços Urbanos	360.000,00		360.000,00
26 452 2601	TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA	360.000,00		360.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00		80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26 782 2601	TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA	50.000,00		50.000,00
26 782 2602	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
27	Desporto e Lazer	1.872.325,00	200.000,00	2.072.325,00
27 122	Administração Geral	455.000,00		455.000,00
27 122 2701	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	455.000,00		455.000,00
27 812	Desporto Comunitário	887.325,00	200.000,00	1.087.325,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	887.325,00	200.000,00	1.087.325,00
27 813	Lazer	530.000,00		530.000,00
27 813 2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	530.000,00		530.000,00
28	Encargos Especiais	3.722.200,00	127.000,00	3.849.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.609.200,00	20.000,00	3.629.200,00
28 843 0	Operações Especiais	2.825.200,00		2.825.200,00
28 843 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	784.000,00		784.000,00
28 843 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		20.000,00	20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	113.000,00	107.000,00	220.000,00
28 846 0	Operações Especiais	12.000,00	7.000,00	19.000,00
28 846 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	50.000,00		50.000,00
28 846 408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	50.000,00	80.000,00	130.000,00
28 846 411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	1.000,00		1.000,00
28 846 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	3.702.018,00	28.005.000,00	31.707.018,00
99 997	Reserva do RPPS		28.005.000,00	28.005.000,00
99 997 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		28.005.000,00	28.005.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.702.018,00		3.702.018,00
99 999 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.702.018,00		3.702.018,00
	Total	**184.045.000,00**	**218.255.000,00**	**402.300.000,00**
	TOTAL GERAL	**184.045.000,00**	**218.255.000,00**	**402.300.000,00**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe , Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Orgão Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
2000 - PODER EXECUTIVO				40.442.300,00	
2001 - GABINETE DO PREFEITO				4.017.000,00	
2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				559.500,00	
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS				6.457.000,00	
2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				390.500,00	
2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL				6.767.000,00	
2006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				689.000,00	
2007 - SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL				10.672.000,00	
2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA				6.719.325,00	
2011 - FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE				1.000.000,00	
2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.050.975,00	
2015 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE				120.000,00	
1000 - PODER LEGISLATIVO	12.775.000,00				
1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	12.775.000,00				
Total	**12.775.000,00**			**40.442.300,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Orgão / Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
2000 - PODER EXECUTIVO				830.000,00	
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS				830.000,00	
2007 - SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	812.000,00				
2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.300.325,00		
3000 - SECRETARIA DE SAÚDE					82.784.025,00
3001 - SECRETARIA DE SAÚDE					6.500,00
3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					82.777.525,00
6000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.403.000,00		
6001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.403.000,00		
5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISIONADA)			9.252.000,00		
5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.210.000,00		
5002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			42.000,00		
8000 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				20.630.000,00	
8001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				20.630.000,00	
Total	**812.000,00**		**11.955.325,00**	**21.460.000,00**	**82.784.025,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Orgão / Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
2000 - PODER EXECUTIVO			165.000,00		
2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL			165.000,00		
2008 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					33.372.325,00
2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA					520.000,00
2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					23.580.782,00
2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				240.000,00	
4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		122.852.100,00			
4001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.225.100,00			
4002 - FUNDEB		92.627.000,00			
4003 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA			5.568.950,00		
Total		**122.852.100,00**	**5.733.950,00**	**240.000,00**	**57.473.107,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Orgão / Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
2000 - PODER EXECUTIVO			487.000,00		1.390.000,00
2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA			124.000,00		965.000,00
2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		568.325,00	332.000,00		425.000,00
2011 - FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE			31.000,00		
2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	180.000,00				
Total	**180.000,00**	**568.325,00**	**487.000,00**		**1.390.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Orgão Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
2000 - PODER EXECUTIVO			262.000,00		
2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA			262.000,00		
2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					4.816.325,00
Total			**262.000,00**		**4.816.325,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2024

Orgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
2000 - PODER EXECUTIVO					117.778.600,00
2001 - GABINETE DO PREFEITO					4.017.000,00
2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					559.500,00
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS			834.000,00	18,00	8.121.018,00
2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					390.500,00
2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL			2.955.200,00	3.702.000,00	13.589.200,00
2006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					689.000,00
2007 - SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL			1.000,00		11.485.000,00
2008 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	410.000,00	880.000,00			34.662.325,00
2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA					8.590.325,00
2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00				29.752.432,00
2011 - FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE					1.031.000,00
2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					4.771.300,00
2015 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE					120.000,00
1000 - PODER LEGISLATIVO					12.775.000,00
1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					12.775.000,00
3000 - SECRETARIA DE SAÚDE					82.795.025,00
3001 - SECRETARIA DE SAÚDE					6.500,00
3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.000,00		82.788.525,00
6000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					1.403.000,00
6001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					1.403.000,00
5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISIONADA)					9.252.000,00
5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					9.210.000,00
5002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					42.000,00
8000 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			40.000,00	28.005.000,00	48.675.000,00
8001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			40.000,00	28.005.000,00	48.675.000,00
4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8.000,00		129.621.375,00
4001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8.000,00		30.233.100,00
4002 - FUNDEB					92.627.000,00
4003 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA					5.568.950,00
4004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE		1.192.325,00			1.192.325,00
Total	**440.000,00**	**2.072.325,00**	**3.849.200,00**	**31.707.018,00**	**402.300.000,00**

Resumo

Total das Funções	**402.300.000,00**
TOTAL GERAL	**402.300.000,00**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe , Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419 Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

PREFEITURA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS/UNIDADES
(Parágrafo único do art. 22 da Lei n!! 4.320, de 1964)

PRINCIPAIS FINALIDADES/LEGISLAÇÃO

Gabinete do Prefeito	Coordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos do Prefeito; recepcionar autoridades e realizar todas as Gabinete do Prefeito com as Secretarias do Município; prestar todo apoio de suporte e infraestrutura de atividades civis relacionadas com a manutenção dos prédios da Governadoria.
Gabinete do Vice-Prefeito	Coordenar a pauta de audiência, viagens e eventos do Vice-Prefeito; promover a integração e articulação do Gabinete do Vice-Prefeito com as Secretaria do Município; assessorar o Vice-Prefeito em temas e assuntos relativos à Administração Pública; prestar apoio logístico e operacional ao Vice-Prefeito no exercício de suas funções ou em missões especiais.
Assessoria Especial do Prefeito	Assessorar o Prefeito em assuntos técnicos e políticos relativos à gestão da Administração Pública; pareceres e documentos técnicos solicitados pelo Gabinete do Prefeito; sugerir medidas e procedimentos no encaminhamento de processos, pleitos e requisições dirigidas à Governadoria; elaborar relatórios e documentos relativos a dados e informações de interesse do Prefeito.
Coordenadoria Municipal da Mulher	Dar assessoramento às ações políticas relativas à condição de vida da mulher e ao combate aos mecanismos de subordinação e exclusão que sustentam a sociedade discriminatória, visando buscar a promoção da cidadania feminina e da igualdade entre os gêneros; prestar apoio e assistência ao diálogo e a discussão com a sociedade e

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

	movimentos sociais no Município e no Estado, constituindo fóruns regionais para articulação de ações e recursos em políticas de gênero e, ainda, participar de fóruns, encontros, reuniões, seminários e outros que abordem questões relativas à mulher; dar assessoramento e articular com diferentes órgãos do governo programas dirigidos à mulher em assuntos de seu interesse; promover a realização de estudos e de pesquisas, formando um banco de dados; participar do Conselho Municipal da Mulher; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser designadas pela autoridade superior
Coordenadoria da Juventude	Planejar, promover, formular, articular, supervisionar, coordenar e integrar políticas públicas de juventude no governo do município; estabelecer relações com a Secretaria Nacional e Estadual de Juventude, além de promover programas de cooperação com organismos dentro e fora do município, bem como implementar políticas de qualificação profissional, primeiro emprego, e estágios que possibilitem o ingresso dos jovens no mercado de trabalho
Coordenadoria de Direitos Humanos	Formular políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso, da população negra, do público LGBT e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária; coordenar a política Municipal de direitos humanos, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH, articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito Municipal, promovidos por órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Sociedade Civil; desenvolver políticas públicas de enfrentamento aos diversos tipos de preconceito e discriminação.
Secretaria Executiva de Esporte	Planejar, promover e executar a política para o esporte do Município, de acordo com as características e peculiaridades de cada comunidade; coordenar e implementar ações relacionadas à pratica do esporte; promover, coordenar e executar os planos e programas de reorganização esportivas; atuar em conjunto com o Estado a União no sentido da implementação de ações e programas esportivos no Município
Secretaria de Governo e Desenvolvimento Social	Prestar apoio ao Prefeito na execução direta de gestão, coordenação e decisão quanto às atividades, projetos e programas promovidos pelo Município; promover a articulação direta do Executivo aos demais Poderes, em especial com à Câmara Municipal e outros órgãos do Estado; exercer a coordenação das atividades governamentais concernentes aos aspectos políticos, cívicos e de representação a nível municipal, estadual e nacional; coordenar e executar o processo de comunicação social e de elaboração e publicação dos atos do Prefeito; bem como a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo e cultura do Município, além da organização e coordenação de eventos realizados pelo Governo, planejar e coordenar a execução das políticas municipais relacionadas com o

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

	setor social; promover ações e atividades destinadas a melhoria das relações de trabalho, de oportunidades de emprego e geração de renda própria; incentivar o associativismo e as atividades econômicas de pequena escala, de amparo a assistência às crianças aos adolescentes, aos idosos e as pessoas portadoras de deficiências; estimular e executar atividades de lazer e recreação nas comunidades, em um sistema descentralizado e participativo, composto pelo poder público e pela sociedade civil, orientado pelas diretrizes para a gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que estabelece os objetivos, princípios e diretrizes das ações e pela Nova Lei do SUAS – Sistema Único da Assistência Social Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, cuja as ações são baseadas nas orientações da nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS). . Esse controle social consolida um modelo de gestão transparente em relação às estratégias e à execução da política, bem como a coordenação, execução, e monitoramento dos programas existentes em consonância com do sistema do SUAS, bem como a Gestão do Suas, propriamente dito no âmbito municipal.
Secretaria de Planejamento e Gestão de Pessoas	exercer as funções básicas de planejamento, coordenação e avaliação das ações executivas promovidas pelo Município; coordenar o processo de articulação entre as Secretarias do Município para fins de elaboração e consolidação dos planos, programas, pesquisas e projetos executivos; fomentar e coordenar a elaboração dos planos de desenvolvimento socioeconômico para o Município e da captação de recursos externos; normatizar e coordenar o processo de elaboração das Leis Orçamentárias e de programação financeira da execução orçamentária; exercer o controle e monitoramento das metas e ações propostas pelo Prefeito e da execução do PPA; implementar e acompanhar a atualização do Sistema de Informações Municipal; elaborar, executar e acompanhar projetos e mecanismos de acompanhamento de Gestão visando garantir a aplicação dos princípios da Administração Pública; planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio material, arquivo de documentos e comunicações internas; elaborar planos e projetos de informatização e modernização administrativa (estratégias de TI) no âmbito dos órgãos e entidades do Município; coordenar à aplicação das políticas de pessoal e da remuneração do funcionalismo; representar o Poder Executivo nas relações e negociações com os servidores públicos Municipais; planejar e executar, planos e programas de desenvolvimento de recursos humanos, da capacitação, reciclagem e qualificação de pessoal; exigir a função de normatização de procedimentos e controle direto da legalidade dos atos administrativos, coordenar e monitorar as ações e cumprimento da legalidade e das funções relativas à Comissão Permanente de Licitações e Central de Compras e Abastecimento do Município; coordenar as ações relativas ao controle patrimonial, incluindo a frota de veículos do Município, e de arquivo, bem como a elaboração e publicação dos Atos do Prefeito;

Controladoria Geral do Município	Atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 1.789/2009, que cria a Controladoria Geral do Município;
Secretaria de Receita Municipal	Desenvolver e executar as políticas tributárias e financeira do Município; proceder a arrecadação e a fiscalização da receita tributária; realizar os serviços de auditoria financeira, controle interno e acompanhamento do processo de execução orçamentária, financeiro e patrimonial; normatizar os procedimentos relativos à arrecadação tributária, a contabilidade pública e de auditoria financeira, bem como referentes às prestações de contas dos órgãos e entidades da Administração Pública, direta e indireta;
Procuradoria Geral do Município	Atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 1.583/2006, que cria a Procuradoria Geral do Município;
Secretaria da Saúde	Planejar, desenvolver e executar a política sanitária do Município, orientar e controlar as ações que visem ao atendimento integral e equânime das necessidades de saúde da população; exercer as atividades de fiscalização e poder de polícia de vigilância sanitária; coordenar e acompanhar o processo de municipalização do Sistema Único de Saúde;
Secretaria de Educação	Executar a política educacional e de ensino do Município; promover ações de expansão e difusão do ensino em todos os seus níveis e modalidades; manter e expandir a rede pública de ensino; desenvolver programas permanentes de melhoria da qualidade de ensino e da capacitação do quadro docente do Município;
Secretaria de Defesa Social	Exercer as atribuições básicas de polícia administrativa e de fiscalização das atividades potencialmente danosas, visando assegurar o bem-estar, a segurança e a tranquilidade da população do Município; articular junto aos organismos estatais, para estatais e sociedade civil organizada, ações que implementem o conceito de segurança cidadã, e articulação comunitária; promover, instalar e coordenar o debate, de forma eficaz, e fazer os devidos encaminhamentos das ações no combate a violência no município; fazer o acompanhamento permanente e avaliação de cada operação realizada, por meio do Gabinete Integrado de Segurança Pública e PROED, em conjunto com os organismos protagonistas (União, Estado, Município, sociedade civil organizada) das políticas públicas de bem estar e paz social;
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	Coordenar a política urbana, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana garantindo o direito a cidade sustentável, entendido como o direito à terra urbana, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, a mobilidade urbana, habitação e à regularização fundiária; propiciar a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; planejar o desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da população do município e do território, evitar e corrigir

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

	as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; a atualização do Plano Municipal de Habitação; estímulo à constituição e parcerias com entidades habitacionais nacionais, internacionais e similares; ofertar equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; ordenar e controlar o uso e o parcelamento do solo, aferir impostos de melhoria; promover proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; regularizar a política fundiária e urbanização de áreas ocupadas, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; coordenar as diversas atividades relacionadas à execução e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano ambientalmente sustentável e proceder à sua revisão quando necessário; aprovar os licenciamentos dos projetos mediante parecer técnico dos órgãos da estrutura organizacional do executivo municipal, projetos de impactos deverão ser aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, executar e acompanhar as obras do município; emitir licenciamento e alvarás de construção civil e de funcionamento; planejar, projetar, regulamentar e operário trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal; conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana, de tração animal e do tipo funerário; estabelecer requisitos e vistoriar veículos com autorização especial; articular-se, com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, analisar e aprovar os projetos de edificações geradores e atrativos de tráfego de veículos e de pedestres; promover condições adequadas de transporte público de passageiros à população, em termos quantitativos e qualitativos, com base em critérios de extensão e socio - econômicos; promover a educação contínua para o trânsito, estimular o controle social mediante a participação da sociedade no transporte e trânsito; planejar e executar a política municipal de proteção do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos e florestais e grupo de proteção de animais
Secretaria de Serviços Públicos	É de competência da Secretaria de Serviços Públicos executar e operacionalizar as atividades de limpeza urbana, saneamento, iluminação pública, necrópoles. Garantir a manutenção, coleta de lixo com pessoal e equipamento próprio, ou mediante contratação de terceiros, conservação (drenagem, poda ação, capinação e varrição) das ruas, praças, avenidas, parques, canais, caneletas, mercados públicos, e rios do Município. Gerenciamento, monitoramento e execução de operação tapa-buracos, aterros sanitários e iluminação pública.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura	Planejar, fomentar e executar a política de desenvolvimento econômico nos setores industrial, comercial e de serviços; identificar, atrair e apoiar investimentos voltados à expansão das atividades produtivas do Município; estimular, apoiar e orientar as atividades de turismo e de expansão dos investimentos no setor; planejar e incentivar, as parcerias com a iniciativa privada, ações e programas de implantação de empreendimentos estruturadores e fomentadores de economia Municipal; exercer as funções próprias de órgão do sistema nacional; planejar, promover e executar a política agrícola do município, de acordo com as características e peculiaridades de cada localidade, coordenar e implementar ações relacionadas ao abastecimento armazenamento e comercialização de insumos, gêneros alimentícios e produtos agropecuários; executar os planos e programas de reorganização fundiária, de diversificação de cultura e de expansão das áreas agricultáveis; atuar em conjunto com a União no sentido da implementação de ações e programas de reforma agrária no município.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Unidade gestora:	**129001 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe**	**0,00**	**61.158.735,08**	**81.306.050,94**	**117.778.600,00**	**102.438.859,84**	**362.682.245,86**
Unidade orçamentária:	**2001 - GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**4.269.135,08**	**7.400.500,00**	**4.017.000,00**	**5.192.016,00**	**20.878.651,08**
Função:	4 - Administração	0,00	3.211.735,08	4.271.900,00	4.017.000,00	5.192.016,00	16.692.651,08
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	2.651.500,00	3.689.900,00	3.605.000,00	4.311.744,00	14.258.144,00
Programa:	401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	0,00	2.651.500,00	3.689.900,00	3.605.000,00	4.311.744,00	14.258.144,00
Ação:	1.15 - REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE	0,00	10.000,00	50.000,00	160.000,00	368.960,00	588.960,00
	61 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**368.960,00**	**588.960,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	50.000,00	160.000,00	368.960,00	588.960,00
Ação:	1.117 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) AQUISIÇÃO DE UM	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1116 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	2.41 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	2.303.500,00	2.704.000,00	2.375.000,00	2.949.840,00	10.332.340,00
	62 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**520.000,00**	**529.120,00**	**1.649.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	500.000,00	520.000,00	529.120,00	1.649.120,00
	63 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.300.000,00**	**1.705.200,00**	**6.405.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	1.705.200,00	6.405.200,00
	252 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**450.000,00**	**305.200,00**	**1.595.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	420.000,00	420.000,00	450.000,00	305.200,00	1.595.200,00
	265 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	267 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	233 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**12.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.056,00	12.056,00
	268 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	270 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100.000,00**	**385.040,00**	**635.040,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	385.040,00	635.040,00
	271 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**21.056,00**	**23.556,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	21.056,00	23.556,00
Ação:	2.62 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	185.000,00	479.000,00	326.000,00	653.064,00	1.643.064,00
	540 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	64 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**77.000,00**	**77.480,00**	**224.480,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	40.000,00	77.000,00	77.480,00	224.480,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b2ae458-c7c5-49b6-a95e-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	65 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**60.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**390.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	130.000,00	100.000,00	100.600,00	390.600,00
	66 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.800,00**	**160.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.800,00	160.800,00
	67 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**30.680,00**	**120.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.680,00	120.680,00
	68 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**220.000,00**	**60.000,00**	**384.000,00**	**714.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	220.000,00	60.000,00	384.000,00	714.000,00
	232 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.448,00**	**28.448,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.448,00	28.448,00
Ação:	2.65 - CONTRIBUIÇÃO PARA CNM E OUTROS ÓRGÃOS DE APOIO MUNICIPAL	0,00	33.000,00	50.000,00	75.000,00	75.320,00	233.320,00
	272 - 3.3.50.41.00	**0,00**	**33.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**75.320,00**	**233.320,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	33.000,00	50.000,00	75.000,00	75.320,00	233.320,00
Ação:	2.66 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DE POÇO	0,00	60.000,00	160.000,00	350.000,00	153.400,00	723.400,00
	275 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**250.000,00**	**100.600,00**	**490.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	120.000,00	250.000,00	100.600,00	490.600,00
	276 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**60.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.560,00	60.560,00
	277 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**42.240,00**	**172.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00	42.240,00	172.240,00
Ação:	2.67 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DO PARÁ	0,00	60.000,00	160.000,00	310.000,00	111.160,00	641.160,00
	278 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**200.000,00**	**50.800,00**	**390.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	120.000,00	200.000,00	50.800,00	390.800,00
	279 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.120,00**	**80.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.120,00	80.120,00
	280 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**40.240,00**	**170.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00	40.240,00	170.240,00
Ação:	2.247 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) ARRAIAL DA VILA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1602 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.249 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) DIA DAS MÃES DE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1603 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.252 - (Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) REALIZAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1604 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-e7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Subfunção:	131 - Comunicação Social	0,00	560.235,08	582.000,00	412.000,00	880.272,00	2.434.507,08
Programa:	402 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	0,00	560.235,08	582.000,00	412.000,00	880.272,00	2.434.507,08
Ação:	1.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. EXECUTIVA DE	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	21.120,00	51.120,00
	666 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**51.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	21.120,00	51.120,00
Ação:	2.68 - REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	520.235,08	370.000,00	120.000,00	529.120,00	1.539.355,08
	649 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	659 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	679 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**500.235,08**	**350.000,00**	**100.000,00**	**508.000,00**	**1.458.235,08**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	500.235,08	350.000,00	100.000,00	508.000,00	1.458.235,08
Ação:	2.122 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE	0,00	35.000,00	207.000,00	272.000,00	330.032,00	844.032,00
	660 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**26.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00	10.560,00	26.560,00
	661 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**93.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	93.680,00
	662 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	663 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	664 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**81.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	31.680,00	81.680,00
	665 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**160.000,00**	**200.000,00**	**254.000,00**	**634.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	160.000,00	200.000,00	254.000,00	634.000,00
Função:	13 - Cultura	0,00	755.400,00	1.880.000,00	0,00	0,00	2.635.400,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	1301 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.103 - AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NA CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	497 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	498 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção:	392 - Difusão Cultural	0,00	735.400,00	1.880.000,00	0,00	0,00	2.615.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	1301 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	735.400,00	1.880.000,00	0,00	0,00	2.615.400,00
Ação:	1.37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL,	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	489 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação:	2.104 - PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO	0,00	720.400,00	1.870.000,00	0,00	0,00	2.590.400,00
	490 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**15.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	491 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	492 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	493 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	494 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**505.400,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.005.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	505.400,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.955.400,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	495 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**70.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	500 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Função:	27 - Desporto e Lazer	0,00	302.000,00	1.248.600,00	0,00	0,00	1.550.600,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	137.000,00	411.700,00	0,00	0,00	548.700,00
Programa:	2701 - GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	0,00	137.000,00	411.700,00	0,00	0,00	548.700,00
Ação:	1.30 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	313 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.107 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
	1103 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
Ação:	1.128 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
	1126 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
Ação:	1.137 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
	1150 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.73 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	0,00	132.000,00	296.000,00	0,00	0,00	428.000,00
	314 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**40.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	315 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	316 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	327 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**12.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	0,00	130.000,00	806.900,00	0,00	0,00	936.900,00
Programa:	2702 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	0,00	130.000,00	806.900,00	0,00	0,00	936.900,00
Ação:	2.74 - APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A	0,00	130.000,00	570.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	317 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	318 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	319 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	320 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	321 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	322 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**35.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**535.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	35.000,00	500.000,00	0,00	0,00	535.000,00
Ação:	2.187 - AÇÕES DE INCENTIVO AOS ATLETAS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1096 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação:	2.197 - (Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1124 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Subfunção:	813 - Lazer	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Programa:	2702 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Ação:	2.75 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO LAZER NO MUNICÍPIO E	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	323 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902de458-c7c5-49b6-a0af-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	324 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	325 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	326 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Unidade orçamentária:	**2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**	**0,00**	**376.500,00**	**529.500,00**	**559.500,00**	**597.832,00**	**2.063.332,00**
Função:	4 - Administração	0,00	376.500,00	529.500,00	559.500,00	597.832,00	2.063.332,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	376.500,00	529.500,00	559.500,00	597.832,00	2.063.332,00
Programa:	403 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	376.500,00	529.500,00	559.500,00	597.832,00	2.063.332,00
Ação:	2.107 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	353.000,00	443.000,00	453.000,00	488.368,00	1.737.368,00
	880 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**42.240,00**	**122.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	42.240,00	122.240,00
	503 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**270.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**338.480,00**	**1.268.480,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	270.000,00	330.000,00	330.000,00	338.480,00	1.268.480,00
	506 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**74.480,00**	**304.480,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	74.480,00	304.480,00
	507 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	513 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	508 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**31.056,00**	**34.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.056,00	34.056,00
Ação:	2.108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	23.500,00	86.500,00	106.500,00	109.464,00	325.964,00
	509 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**71.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	71.120,00
	510 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**63.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	63.120,00
	511 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	512 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.360,00**	**165.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	40.000,00	60.000,00	60.360,00	165.360,00
	519 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	515 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**528,00**	**2.028,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ MAGALHAES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b021e458-c7c5-49b6-ab8f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	500,00	500,00	500,00	528,00	2.028,00
Unidade orçamentária:	**2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESS**	**0,00**	**5.550.000,00**	**6.877.600,00**	**8.121.018,00**	**12.240.159,20**	**32.788.777,20**
Função:	4 - Administração	0,00	4.615.000,00	5.885.000,00	6.457.000,00	7.649.959,20	24.606.959,20
Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	81.120,00
Programa:	404 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	81.120,00
Ação:	2.111 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	81.120,00
	535 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	536 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	537 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	4.595.000,00	5.865.000,00	6.437.000,00	7.628.839,20	24.525.839,20
Programa:	405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	0,00	4.595.000,00	5.865.000,00	6.317.000,00	7.504.320,00	24.281.320,00
Ação:	1.17 - REEQUIPAMENTO DO PLANEJAMENTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,	0,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	70.920,00	220.920,00
	463 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**70.920,00**	**220.920,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	70.920,00	220.920,00
Ação:	1.36 - REEQUIPAMENTO DO PATRIMÔNIO:AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	59.491,00	5.000,00	77.000,00	100.280,00	241.771,00
	483 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**59.491,00**	**5.000,00**	**77.000,00**	**100.280,00**	**241.771,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	9.491,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	24.771,00
	755 - MSC - 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	50.000,00	0,00	72.000,00	95.000,00	217.000,00
Ação:	2.43 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	3.242.700,40	4.239.000,00	4.589.000,00	5.525.984,00	17.596.684,40
	464 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**120.000,00**	**450.000,00**	**650.000,00**	**659.200,00**	**1.879.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	120.000,00	450.000,00	650.000,00	659.200,00	1.879.200,00
	465 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.856.800,00**	**10.856.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.856.800,00	10.856.800,00
	466 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**308.000,00**	**1.508.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	308.000,00	1.508.000,00
	468 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	469 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	470 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**33.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	33.560,00
	471 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**4.700,40**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.224,00**	**16.924,40**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502e4458-c7c5-49b6-a03f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.700,40	4.000,00	4.000,00	4.224,00	16.924,40
	472 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**290.000,00**	**550.000,00**	**700.000,00**	**1.610.800,00**	**3.150.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	290.000,00	550.000,00	700.000,00	1.610.800,00	3.150.800,00
	473 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**60.560,00**	**90.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.560,00	90.560,00
	411 - 3.3.90.40.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
Ação:	2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE	0,00	1.256.808,60	1.565.000,00	1.575.000,00	1.800.800,00	6.197.608,60
	887 - 3.3.50.85.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	541 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	474 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**81.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	81.120,00
	475 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**359.600,00**	**1.409.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	300.000,00	400.000,00	350.000,00	359.600,00	1.409.600,00
	476 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	632 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	841 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**70.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**126.720,00**	**436.720,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	126.720,00	436.720,00
	477 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**402.400,00**	**1.052.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	402.400,00	1.052.400,00
	478 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**590.000,00**	**700.000,00**	**750.000,00**	**800.400,00**	**2.840.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	590.000,00	700.000,00	750.000,00	800.400,00	2.840.400,00
	1427 - 3.3.90.46.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	480 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**22.240,00**	**122.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	22.240,00	122.240,00
	479 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**1.808,60**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.800,00**	**92.608,60**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.808,60	50.000,00	20.000,00	20.800,00	92.608,60
	482 - 3.3.90.94.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
Ação:	2.101 - GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.336,00	24.336,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ MACAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b24e458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	484 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	485 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	486 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
Programa:	418 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	124.519,20	244.519,20
Ação:	2.152 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO -	0,00	0,00	0,00	120.000,00	124.519,20	244.519,20
	1245 - 3.1.71.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.500,00**	**75.504,00**	**147.004,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	71.500,00	75.504,00	147.004,00
	894 - 3.3.71.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.300,00**	**40.356,00**	**80.656,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.300,00	40.356,00	80.656,00
	1244 - 4.4.71.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.659,20**	**16.859,20**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.659,20	16.859,20
Função:	9 - Previdência Social	0,00	820.000,00	820.000,00	830.000,00	846.480,00	3.316.480,00
Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	820.000,00	820.000,00	830.000,00	846.480,00	3.316.480,00
Programa:	406 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	820.000,00	820.000,00	830.000,00	846.480,00	3.316.480,00
Ação:	2.102 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	820.000,00	820.000,00	830.000,00	846.480,00	3.316.480,00
	487 - 3.1.90.01.00	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**709.200,00**	**2.809.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	709.200,00	2.809.200,00
	488 - 3.1.90.03.00	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**	**137.280,00**	**507.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	137.280,00	507.280,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	115.000,00	170.000,00	834.000,00	122.720,00	1.241.720,00
Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	110.000,00	120.000,00	784.000,00	71.920,00	1.085.920,00
Programa:	405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	0,00	110.000,00	120.000,00	784.000,00	71.920,00	1.085.920,00
Ação:	0.3 - DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS	0,00	110.000,00	120.000,00	784.000,00	71.920,00	1.085.920,00
	309 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**644.000,00**	**21.120,00**	**695.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	20.000,00	644.000,00	21.120,00	695.120,00
	310 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**50.800,00**	**390.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	50.800,00	390.800,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	155.800,00
Programa:	405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	155.800,00
Ação:	0.6 - DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	155.800,00
	481 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.800,00**	**155.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	155.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902de458-c7c5-49b6-a9af-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Função:	99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.600,00	18,00	3.621.000,00	3.623.618,00
Subfunção:	999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.600,00	18,00	3.621.000,00	3.623.618,00
Programa:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.600,00	18,00	3.621.000,00	3.623.618,00
Ação:	0.14 - RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS (§ 1º DO ARTIGO 87-A DA EMENDA	0,00	0,00	2.600,00	18,00	3.621.000,00	3.623.618,00
	1061 - 9.9.99.99.00	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**18,00**	**3.621.000,00**	**3.623.618,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	2.600,00	18,00	3.621.000,00	3.623.618,00
Unidade orçamentária:	**2004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**390.500,00**	**390.500,00**	**390.500,00**	**452.368,00**	**1.623.868,00**
Função:	4 - Administração	0,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	452.368,00	1.623.868,00
Subfunção:	124 - Controle Interno	0,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	452.368,00	1.623.868,00
Programa:	407 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	0,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	452.368,00	1.623.868,00
Ação:	1.18 - REEQUIPAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	220 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
Ação:	2.44 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA	0,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	417.520,00	1.490.020,00
	285 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	221 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**264.560,00**	**1.044.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	264.560,00	1.044.560,00
	286 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**243.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.360,00	243.360,00
	287 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	288 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	235 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	289 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	290 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**60.560,00**	**90.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.560,00	90.560,00
	291 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**528,00**	**2.028,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	500,00	500,00	500,00	528,00	2.028,00
Ação:	2.70 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.288,00	[illegible]
	222 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**[illegible]**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bcae1a8-c7c5-49b6-ac9f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	223 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	234 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	224 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	225 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	292 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	312 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Unidade orçamentária:	**2005 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL**	**0,00**	**11.710.000,00**	**12.134.090,00**	**13.589.200,00**	**14.504.091,20**	**51.937.381,20**
Função:	4 - Administração	0,00	4.358.000,00	6.085.090,00	6.767.000,00	7.823.224,00	25.033.314,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	4.161.000,00	5.733.090,00	6.405.000,00	7.454.512,00	23.753.602,00
Programa:	408 - GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	0,00	4.161.000,00	5.733.090,00	6.405.000,00	7.454.512,00	23.753.602,00
Ação:	1.19 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: AQUISIÇÃO DE	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	72.800,00	182.800,00
	353 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**72.800,00**	**182.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	72.800,00	182.800,00
Ação:	2.78 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.694.000,00	2.273.000,00	2.863.000,00	3.866.176,00	10.696.176,00
	354 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**70.000,00**	**167.000,00**	**280.000,00**	**285.680,00**	**802.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	167.000,00	280.000,00	285.680,00	802.680,00
	355 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.730.000,00**	**1.736.400,00**	**6.166.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.730.000,00	1.736.400,00	6.166.400,00
	356 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**110.000,00**	**150.000,00**	**160.000,00**	**168.960,00**	**588.960,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	110.000,00	150.000,00	160.000,00	168.960,00	588.960,00
	357 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**11.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	11.112,00
	358 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	538 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.800,00**	**155.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	155.800,00
	359 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	360 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**637.000,00**	**1.588.000,00**	**2.925.000,00**

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b02e458-c7c5-49b6-adbf-641abc1bc3
Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ MARANHO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	500.000,00	637.000,00	1.588.000,00	2.925.000,00
	361 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**31.056,00**	**34.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.056,00	34.056,00
Ação:	2.93 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE RECEITA	0,00	397.000,00	420.090,00	256.000,00	260.336,00	1.333.426,00
	436 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	441 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**55.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	55.840,00
	442 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**30.000,00**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.800,00**	**185.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	55.000,00	50.000,00	50.800,00	185.800,00
	443 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	444 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**60.360,00**	**195.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	60.360,00	195.360,00
	445 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**750.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00	100.600,00	750.600,00
	692 - 3.3.90.40.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	446 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**6.000,00**	**29.090,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**55.650,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	6.000,00	29.090,00	10.000,00	10.560,00	55.650,00
	447 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**45.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.560,00	45.560,00
Ação:	2.94 - TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	201.200,00	901.200,00
	448 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**201.200,00**	**901.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	201.200,00	901.200,00
Ação:	2.96 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.	0,00	1.600.000,00	2.540.000,00	2.436.000,00	2.800.000,00	9.376.000,00
	450 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.600.000,00**	**2.540.000,00**	**2.436.000,00**	**2.800.000,00**	**9.376.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.600.000,00	2.540.000,00	2.436.000,00	2.800.000,00	9.376.000,00
Ação:	2.97 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	254.000,00	914.000,00
	452 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**160.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**254.000,00**	**914.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	254.000,00	914.000,00
Ação:	2.245 - REPASSE AO SANTA CRUZ PREV DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	1516 - 3.3.91.97.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	197.000,00	352.000,00	362.000,00	368.712,00	1.279.712,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	409 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	197.000,00	352.000,00	362.000,00	368.712,00	1.279.712,00
Ação:	1.35 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	60.840,00
	451 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**60.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	60.840,00
Ação:	2.95 - AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE.	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.200,00	235.200,00
	449 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.200,00**	**235.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.200,00	235.200,00
Ação:	2.98 - MANUTENÇÃO DE AÇOES VINCULADAS A MODERNIZAÇÃO DA	0,00	172.000,00	262.000,00	272.000,00	277.672,00	983.672,00
	453 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	454 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	455 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**160.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**265.000,00**	**935.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	160.000,00	250.000,00	260.000,00	265.000,00	935.000,00
	456 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
Função:	13 - Cultura	0,00	21.000,00	16.000,00	165.000,00	15.840,00	217.840,00
Subfunção:	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	21.000,00	16.000,00	165.000,00	15.840,00	217.840,00
Programa:	1302 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	21.000,00	16.000,00	165.000,00	15.840,00	217.840,00
Ação:	1.80 - APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO	0,00	15.000,00	12.000,00	111.000,00	11.616,00	149.616,00
	400 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**51.000,00**	**1.056,00**	**63.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	1.000,00	51.000,00	1.056,00	63.056,00
	731 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**11.000,00**	**60.000,00**	**10.560,00**	**86.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	11.000,00	60.000,00	10.560,00	86.560,00
Ação:	1.210 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) APOIO AS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1561 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação:	2.87 - APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.224,00	18.224,00
	404 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**6.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	6.056,00
	405 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	409 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	410 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	2.733.000,00	2.929.000,00	2.955.200,00	2.644.027,20	11.261.227,20
Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	2.723.000,00	2.907.000,00	2.825.200,00	2.508.747,20	10.963.947,20
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	2.723.000,00	2.907.000,00	2.825.200,00	2.508.747,20	10.963.947,20
Ação:	0.4 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	0,00	2.423.000,00	2.567.000,00	2.476.200,00	2.099.627,20	9.565.827,20
	457 - 4.6.90.71.00	**0,00**	**2.223.000,00**	**1.462.000,00**	**2.276.200,00**	**2.099.627,20**	**8.060.827,20**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.223.000,00	1.462.000,00	2.276.200,00	2.099.627,20	8.060.827,20
	458 - 4.6.91.71.00	**0,00**	**200.000,00**	**1.105.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.505.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	1.105.000,00	200.000,00	0,00	1.505.000,00
Ação:	0.5 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	300.000,00	340.000,00	349.000,00	409.120,00	1.398.120,00
	459 - 3.2.90.21.00	**0,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**209.000,00**	**210.000,00**	**809.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	190.000,00	200.000,00	209.000,00	210.000,00	809.000,00
	460 - 3.2.90.22.00	**0,00**	**90.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**149.000,00**	**479.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	149.000,00	479.000,00
	461 - 3.2.91.22.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**50.120,00**	**110.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.120,00	110.120,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	22.000,00	130.000,00	135.280,00	297.280,00
Programa:	408 - GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	0,00	10.000,00	22.000,00	130.000,00	135.280,00	297.280,00
Ação:	0.7 - DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEC.RECEITA	0,00	10.000,00	22.000,00	130.000,00	135.280,00	297.280,00
	539 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**10.000,00**	**22.000,00**	**130.000,00**	**135.280,00**	**297.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	22.000,00	50.000,00	50.800,00	132.800,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.480,00	164.480,00
Função:	99 - Reserva de Contingência	0,00	4.598.000,00	3.104.000,00	3.702.000,00	4.021.000,00	15.425.000,00
Subfunção:	999 - Reserva de Contingência	0,00	4.598.000,00	3.104.000,00	3.702.000,00	4.021.000,00	15.425.000,00
Programa:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.598.000,00	3.104.000,00	3.702.000,00	4.021.000,00	15.425.000,00
Ação:	0.13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PAGAMENTO E COBERTURA DE PASSIVOS	0,00	4.598.000,00	3.104.000,00	3.702.000,00	4.021.000,00	15.425.000,00
	462 - 9.9.99.99.00	**0,00**	**4.598.000,00**	**3.104.000,00**	**3.702.000,00**	**4.021.000,00**	**15.425.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.598.000,00	3.104.000,00	3.702.000,00	4.021.000,00	15.425.000,00
Unidade orçamentária:	**2006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**576.000,00**	**589.000,00**	**689.000,00**	**797.584,00**	**2.651.584,00**
Função:	4 - Administração	0,00	576.000,00	589.000,00	689.000,00	797.584,00	2.651.584,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	576.000,00	589.000,00	689.000,00	797.584,00	2.651.584,00
Programa:	410 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	576.000,00	589.000,00	689.000,00	797.584,00	2.651.584,00
Ação:	1.20 - REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	226 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.46 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0,00	542.000,00	555.000,00	650.000,00	756.400,00	2.503.400,00
	301 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**71.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	31.680,00	71.680,00
	227 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**435.000,00**	**440.000,00**	**500.000,00**	**528.000,00**	**1.903.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	435.000,00	440.000,00	500.000,00	528.000,00	1.903.000,00
	302 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**202.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
	303 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	304 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	237 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	305 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	306 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**42.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**103.360,00**	**255.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	42.000,00	50.000,00	60.000,00	103.360,00	255.360,00
	307 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**31.056,00**	**34.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.056,00	34.056,00
Ação:	2.72 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	0,00	24.000,00	24.000,00	29.000,00	30.624,00	107.624,00
	228 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	229 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	308 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	230 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	231 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	236 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	311 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Unidade orçamentária:	**2007 - SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL**	**0,00**	**7.192.000,00**	**10.209.000,00**	**11.485.000,00**	**13.244.116,00**	**42.130.116,00**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b24e458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ MARANHO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Função:	4 - Administração	0,00	6.634.000,00	9.711.000,00	10.672.000,00	12.451.548,00	39.468.548,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	6.634.000,00	9.711.000,00	10.672.000,00	12.451.548,00	39.468.548,00
Programa:	411 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	6.634.000,00	9.711.000,00	10.672.000,00	12.451.548,00	39.468.548,00
Ação:	1.21 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	52.800,00	172.800,00
	328 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**172.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	52.800,00	172.800,00
Ação:	1.71 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A	0,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	14.000,00	174.000,00
	390 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**14.000,00**	**174.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	14.000,00	174.000,00
Ação:	2.47 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, INCLUSIVE	0,00	6.288.000,00	9.157.000,00	10.163.000,00	11.868.272,00	37.476.272,00
	329 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**160.000,00**	**180.000,00**	**350.000,00**	**359.600,00**	**1.049.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	160.000,00	180.000,00	350.000,00	359.600,00	1.049.600,00
	330 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**5.160.000,00**	**8.000.000,00**	**8.676.000,00**	**9.004.000,00**	**30.840.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.160.000,00	8.000.000,00	8.676.000,00	9.004.000,00	30.840.000,00
	331 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**126.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**137.280,00**	**523.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	126.000,00	130.000,00	130.000,00	137.280,00	523.280,00
	333 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	334 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	335 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	336 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	337 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**835.000,00**	**840.000,00**	**1.000.000,00**	**2.340.000,00**	**5.015.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	835.000,00	840.000,00	1.000.000,00	2.340.000,00	5.015.000,00
	338 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**21.056,00**	**24.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.056,00	24.056,00
Ação:	2.76 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO	0,00	196.000,00	484.000,00	449.000,00	516.476,00	1.645.476,00
	339 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	340 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	341 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**306.800,00**	**1.506.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	306.800,00	1.506.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 0bcae1ae-e7c5-49b6-aa3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	391 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	342 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**61.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	21.120,00	61.120,00
	343 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**70.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**157.932,00**	**477.932,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	150.000,00	100.000,00	157.932,00	477.932,00
	344 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	345 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**32.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	32.560,00
	347 - 3.3.90.94.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Função:	6 - Segurança Pública	0,00	557.000,00	497.000,00	812.000,00	791.512,00	2.657.512,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	225.000,00	230.000,00	280.000,00	342.880,00	1.077.880,00
Programa:	601 - TODOS PELA SEGURANÇA	0,00	225.000,00	230.000,00	280.000,00	342.880,00	1.077.880,00
Ação:	1.40 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA,	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	311.200,00	921.200,00
	597 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**311.200,00**	**921.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	311.200,00	921.200,00
Ação:	2.117 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	106.680,00
	598 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	599 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	600 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**66.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	66.120,00
Ação:	2.228 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1523 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1524 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Subfunção:	181 - Policiamento	0,00	312.000,00	247.000,00	412.000,00	427.512,00	1.398.512,00
Programa:	411 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	312.000,00	247.000,00	412.000,00	427.512,00	1.398.512,00
Ação:	2.77 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, INCLUINDO	0,00	312.000,00	247.000,00	412.000,00	427.512,00	1.398.512,00
	348 - 3.3.90.19.00	**0,00**	**180.000,00**	**15.000,00**	**150.000,00**	**150.840,00**	**495.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	180.000,00	15.000,00	150.000,00	150.840,00	495.840,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902de458-c7c5-49b6-a0af-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	349 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**425.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	105.600,00	425.600,00
	350 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	351 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**428.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00	158.400,00	428.400,00
	352 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
Subfunção:	182 - Defesa Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	21.120,00	181.120,00
Programa:	602 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	21.120,00	181.120,00
Ação:	2.138 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO.	0,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	21.120,00	181.120,00
	383 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**10.560,00**	**90.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.560,00	90.560,00
	384 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**5.280,00**	**45.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.280,00	45.280,00
	399 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**5.280,00**	**45.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.280,00	45.280,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Programa:	411 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Ação:	0.8 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	346 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Unidade orçamentária:	**2008 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	**0,00**	**9.951.000,00**	**13.166.260,94**	**34.662.325,00**	**10.728.782,40**	**68.508.368,34**
Função:	15 - Urbanismo	0,00	7.531.000,00	10.188.700,00	33.372.325,00	9.155.422,40	60.247.447,40
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	2.961.000,00	4.098.000,00	4.123.000,00	4.360.488,00	15.542.488,00
Programa:	412 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação:	1.39 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	591 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	592 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	755 - MSC - 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	884 - 4.4.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b2ee1a8-c7c5-49b6-a8b7-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	413 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.836.000,00	4.023.000,00	4.123.000,00	4.360.488,00	15.342.488,00
Ação:	2.48 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2.300.000,00	2.876.000,00	3.126.000,00	3.342.656,00	11.644.656,00
	520 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**60.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**254.000,00**	**714.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	150.000,00	250.000,00	254.000,00	714.000,00
	521 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.778.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.012.000,00**	**7.790.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.778.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.012.000,00	7.790.000,00
	522 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**160.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**174.560,00**	**854.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	160.000,00	260.000,00	260.000,00	174.560,00	854.560,00
	524 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	525 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	526 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**1.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**26.400,00**	**77.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	77.400,00
	690 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	527 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**280.000,00**	**420.000,00**	**570.000,00**	**843.520,00**	**2.113.520,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	280.000,00	420.000,00	570.000,00	843.520,00	2.113.520,00
	528 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**11.056,00**	**14.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.056,00	14.056,00
Ação:	2.110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	536.000,00	1.147.000,00	997.000,00	1.017.832,00	3.697.832,00
	523 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**7.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	7.112,00
	529 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**35.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	35.560,00
	530 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**650.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	250.000,00	100.000,00	100.600,00	650.600,00
	531 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	691 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	532 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**508.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	158.400,00	508.400,00
	533 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**200.000,00**	**750.000,00**	**550.000,00**	**550.800,00**	**2.050.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	750.000,00	550.000,00	550.800,00	2.050.800,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ DE ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b3d6428-e7c5-49b6-ab36-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1434 - 3.3.90.46.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**308.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
	534 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**26.400,00**	**96.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	96.400,00
Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.470.000,00	5.265.700,00	29.249.325,00	4.794.934,40	43.779.959,40
Programa:	1501 - INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	0,00	4.170.000,00	4.953.800,00	29.049.325,00	4.483.734,40	42.656.859,40
Ação:	1.41 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	81.120,00
	670 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**81.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	81.120,00
Ação:	1.42 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO	0,00	2.200.000,00	2.870.000,00	17.102.000,00	2.789.230,40	24.961.230,40
	609 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.870.000,00**	**17.102.000,00**	**2.789.230,40**	**24.961.230,40**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	700.000,00	1.000.000,00	382.000,00	1.006.510,40	3.088.510,40
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	1.500.000,00	1.370.000,00	1.120.000,00	1.182.720,00	5.172.720,00
	701 - MSC - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	1.700.000,00
	754 - MSC - 1.754.0000 Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Ação:	1.43 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS RURAIS COM VIAS DE ACESSO, RUAS	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	211.200,00	811.200,00
	610 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**811.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	211.200,00	811.200,00
Ação:	1.44 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	52.800,00	302.800,00
	611 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**302.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	52.800,00	302.800,00
Ação:	1.46 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	10.000,00	36.000,00	60.760,00	206.760,00
	613 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**80.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	80.560,00
	614 - 4.5.90.61.00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**50.200,00**	**126.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	0,00	26.000,00	50.200,00	126.200,00
Ação:	1.55 - FEM-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E	0,00	1.400.000,00	800.000,00	850.000,00	852.800,00	3.902.800,00
	669 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**1.400.000,00**	**800.000,00**	**850.000,00**	**852.800,00**	**3.902.800,00**
	702 - MSC - 1.701.0000 FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	1.400.000,00	800.000,00	850.000,00	852.800,00	3.902.800,00
Ação:	1.56 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E	0,00	100.000,00	250.000,00	10.150.000,00	158.400,00	10.658.400,00
	608 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**100.000,00**	**250.000,00**	**10.150.000,00**	**158.400,00**	**10.658.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	150.000,00	100.000,00	105.600,00	375.600,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	52.800,00	282.800,00
	754 - MSC - 1.754.0000 Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.72 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	405.600,00
	726 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**405.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	405.600,00
Ação:	1.73 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES,	0,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	231.824,00	781.824,00
	730 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**231.824,00**	**781.824,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	231.824,00	781.824,00
Ação:	1.119 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) PAVIMENTAÇÃO DA	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1119 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	1.123 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ailton de Oliveira Borges)	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1122 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	1.131 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1133 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação:	1.173 - (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1535 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.183 - (Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1542 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação:	1.208 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) PAVIMENTAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1588 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação:	1.228 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior)	0,00	0,00	0,00	91.325,00	0,00	91.325,00
	1648 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.325,00**	**0,00**	**91.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	91.325,00	0,00	91.325,00
Programa:	1502 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	300.000,00	311.900,00	200.000,00	311.200,00	1.123.100,00
Ação:	1.45 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS:CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	311.200,00	1.111.200,00
	612 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**311.200,00**	**1.111.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	311.200,00	1.111.200,00
Ação:	1.153 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
	1168 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b2de458-c7c5-49b6-a9af-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Subfunção:	813 - Lazer	0,00	100.000,00	825.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Programa:	1504 - PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	0,00	100.000,00	825.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Ação:	1.53 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	667 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**100.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	701 - MSC - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação:	1.104 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1102 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.125 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1128 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.127 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1125 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.136 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1149 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.154 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1166 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Função:	16 - Habitação	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Subfunção:	125 - Normatização e Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa:	1601 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação:	2.88 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	720 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Subfunção:	482 - Habitação Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa:	1601 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação:	1.57 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	671 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Função:	17 - Saneamento	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Subfunção:	544 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9%2de458-c7c5-49b6-a9f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	1701 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação:	1.103 - EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS ESTRUTURADAS DA ADUTORA DO ALTO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1086 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Função:	18 - Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Subfunção:	542 - Controle Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	1802 - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	1.58 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	680 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.126 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MANTER ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	681 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	682 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	683 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Função:	26 - Transporte	0,00	80.000,00	1.046.760,94	410.000,00	428.560,00	1.965.320,94
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	996.760,94	360.000,00	375.760,00	1.762.520,94
Programa:	2601 - TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	996.760,94	360.000,00	375.760,00	1.762.520,94
Ação:	2.127 - AÇÕES DE APOIO A MELHORIA DO TRANSPORTE E DA MOBILIDADE	0,00	30.000,00	970.000,00	360.000,00	375.760,00	1.735.760,00
	685 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**450.000,00**	**250.000,00**	**254.000,00**	**959.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	450.000,00	250.000,00	254.000,00	959.000,00
	686 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**60.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.560,00	60.560,00
	687 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**111.200,00**	**716.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	500.000,00	100.000,00	111.200,00	716.200,00
Ação:	2.198 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AÇÕES PARA	0,00	0,00	26.760,94	0,00	0,00	26.760,94
	1134 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**26.760,94**	**0,00**	**0,00**	**26.760,94**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	26.760,94	0,00	0,00	26.760,94
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
Programa:	2601 - TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
Ação:	1.59 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS,	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
	684 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**202.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Função:	27 - Desporto e Lazer	0,00	2.200.000,00	1.310.800,00	880.000,00	1.144.800,00	5.535.600,00
Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	0,00	1.200.000,00	500.000,00	380.000,00	416.800,00	2.496.800,00
Programa:	2702 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	0,00	1.200.000,00	500.000,00	380.000,00	416.800,00	2.496.800,00
Ação:	1.60 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS	0,00	1.200.000,00	500.000,00	300.000,00	416.800,00	2.416.800,00
	688 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**1.200.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**416.800,00**	**2.416.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00	205.600,00	1.205.600,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	211.200,00	1.211.200,00
Ação:	1.184 - (Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1543 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.190 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1655 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação:	1.191 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1654 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Subfunção:	813 - Lazer	0,00	1.000.000,00	810.800,00	500.000,00	728.000,00	3.038.800,00
Programa:	2702 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	0,00	1.000.000,00	810.800,00	500.000,00	728.000,00	3.038.800,00
Ação:	1.61 - EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO E LAZER (PARQUE	0,00	1.000.000,00	700.000,00	500.000,00	728.000,00	2.928.000,00
	689 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**728.000,00**	**2.928.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000.000,00	700.000,00	500.000,00	728.000,00	2.928.000,00
Ação:	1.126 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) IMPLANTAÇÃO DE	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
	1129 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
Ação:	1.155 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1167 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	1.157 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) REFORMA DA	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00
	1162 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**63.900,00**	**0,00**	**0,00**	**63.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00
Unidade orçamentária:	**2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E**	**0,00**	**6.024.000,00**	**9.061.700,00**	**8.590.325,00**	**9.058.528,00**	**32.734.553,00**
Função:	4 - Administração	0,00	4.186.000,00	7.278.800,00	6.719.325,00	7.587.248,00	25.771.373,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	4.186.000,00	7.278.800,00	6.719.325,00	7.587.248,00	25.771.373,00
Programa:	417 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULT	0,00	4.156.000,00	7.208.800,00	6.719.325,00	7.587.248,00	25.671.373,00

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código 9a2dee58-7c5-49b6-a9f-64f51abc1bc3
Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO QUEIROZ DE ARAUJO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.66 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	42.240,00	137.240,00
	709 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	710 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**96.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	96.680,00
Ação:	2.49 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	3.313.000,00	5.250.000,00	5.670.000,00	6.127.200,00	20.360.200,00
	615 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.007.200,00**	**7.507.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.007.200,00	7.507.200,00
	616 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.120.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.381.600,00**	**8.201.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.120.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.381.600,00	8.201.600,00
	617 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**	**506.000,00**	**2.206.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	506.000,00	2.206.000,00
	619 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	620 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	621 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**33.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	33.560,00
	622 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	623 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**180.000,00**	**380.000,00**	**600.000,00**	**1.201.280,00**	**2.361.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	180.000,00	380.000,00	600.000,00	1.201.280,00	2.361.280,00
	624 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**11.056,00**	**14.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.056,00	14.056,00
Ação:	2.118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	0,00	428.000,00	932.000,00	1.004.000,00	1.417.808,00	3.781.808,00
	618 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	625 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	626 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**50.000,00**	**319.000,00**	**200.000,00**	**208.000,00**	**777.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	319.000,00	200.000,00	208.000,00	777.000,00
	627 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	707 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 22130396-150-49b6-c7c5-49b6-0046f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	628 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**408.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	60.000,00	150.000,00	158.400,00	408.400,00
	629 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**611.000,00**	**1.006.000,00**	**2.417.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	300.000,00	500.000,00	611.000,00	1.006.000,00	2.417.000,00
	630 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.448,00**	**32.448,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.448,00	32.448,00
	708 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**45.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.560,00	45.560,00
Ação:	2.133 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA AME ANIMAL	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	412 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Ação:	2.200 - (Emenda Impositiva da Vereadora Rozângela Maria dos Santos)	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
	1137 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
Ação:	2.206 - (Emenda Impositiva do Vereador Jose Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DA	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	1160 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação:	2.275 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
	1629 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,00**	**0,00**	**5.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
Programa:	1504 - PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação:	2.135 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (ÁREAS VERDES)	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	406 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	407 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	408 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função:	15 - Urbanismo	0,00	330.000,00	520.000,00	520.000,00	449.120,00	1.819.120,00
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	0,00	330.000,00	520.000,00	520.000,00	449.120,00	1.819.120,00
Programa:	417 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULT	0,00	330.000,00	520.000,00	520.000,00	449.120,00	1.819.120,00
Ação:	2.123 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO	0,00	330.000,00	520.000,00	520.000,00	449.120,00	1.819.120,00
	673 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**450.000,00**	**428.000,00**	**1.678.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	300.000,00	500.000,00	450.000,00	428.000,00	1.678.000,00
	674 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**10.560,00**	**65.560,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.560,00	65.560,00
	675 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**10.560,00**	**75.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00	10.560,00	75.560,00
Função:	18 - Gestão Ambiental	0,00	31.000,00	192.900,00	124.000,00	10.560,00	358.460,00
Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00
Programa:	1801 - SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	1.54 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	668 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.102 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1074 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1075 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa:	1803 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERR	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	2.191 - (Emenda Aditiva do vereador José Soares Correia - Irmão Soares)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1090 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1091 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	1804 - ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação:	2.229 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTATÉGICAS DIRECIONADAS A	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1525 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1526 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Subfunção:	542 - Controle Ambiental	0,00	21.000,00	31.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Programa:	1801 - SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	21.000,00	31.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Ação:	2.124 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL,	0,00	21.000,00	31.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	676 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	677 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	678 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	719 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção:	544 - Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	96.900,00	74.000,00	10.560,00	186.460,00
Programa:	1701 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	0,00	5.000,00	96.900,00	74.000,00	10.560,00	186.460,00
Ação:	1.68 - EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS E MELHORIAS DE POÇOS E	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	35.560,00
	711 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**35.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	35.560,00
Ação:	1.118 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) PERFURAÇÃO DE	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1117 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	1.172 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) PERFURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	1546 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Ação:	1.205 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) PERFURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	1597 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Função:	20 - Agricultura	0,00	1.350.000,00	932.000,00	965.000,00	839.520,00	4.086.520,00
Subfunção:	605 - Abastecimento	0,00	1.030.000,00	695.000,00	385.000,00	406.560,00	2.516.560,00
Programa:	2001 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	1.030.000,00	695.000,00	385.000,00	406.560,00	2.516.560,00
Ação:	1.69 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS,	0,00	900.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	712 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**900.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Ação:	1.148 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1155 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação:	1.165 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, CENTRAIS	0,00	0,00	0,00	225.000,00	237.600,00	462.600,00
	1459 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**237.600,00**	**462.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.400,00	51.400,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	211.200,00	411.200,00
Ação:	2.131 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTRAIS DE	0,00	130.000,00	220.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	713 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	714 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ [illegible]AO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b24d458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	715 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.219 - MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	160.000,00	168.960,00	328.960,00
	1460 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**205.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.600,00	205.600,00
	1461 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1462 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
Subfunção:	606 - Extensão Rural	0,00	320.000,00	210.000,00	210.000,00	221.760,00	961.760,00
Programa:	2001 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	320.000,00	210.000,00	210.000,00	221.760,00	961.760,00
Ação:	1.70 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS	0,00	320.000,00	210.000,00	210.000,00	221.760,00	961.760,00
	716 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**320.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**221.760,00**	**961.760,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	50.560,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	211.200,00	911.200,00
Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	27.000,00	220.000,00	52.800,00	299.800,00
Programa:	2001 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	27.000,00	220.000,00	52.800,00	299.800,00
Ação:	2.185 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL,	0,00	0,00	27.000,00	150.000,00	52.800,00	229.800,00
	1081 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**5.280,00**	**55.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.280,00	55.280,00
	1082 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**6.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	6.112,00
	1083 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**5.280,00**	**55.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.280,00	55.280,00
	1084 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**28.000,00**	**8.448,00**	**41.448,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	28.000,00	8.448,00	41.448,00
	1085 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**71.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	31.680,00	71.680,00
Ação:	2.236 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) APOIO A	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1635 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação:	2.272 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) APOIO A	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1626 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Subfunção:	691 - Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
Programa:	2002 - EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
Ação:	2.218 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO,	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
	1455 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1458 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1456 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1457 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**132.000,00**	**257.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	125.000,00	132.000,00	257.000,00
Função:	23 - Comércio e Serviços	0,00	87.000,00	120.000,00	262.000,00	172.080,00	641.080,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa:	2301 - DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação:	1.152 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UM	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1165 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subfunção:	333 - Empregabilidade	0,00	0,00	20.000,00	210.000,00	116.160,00	346.160,00
Programa:	815 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	20.000,00	210.000,00	116.160,00	346.160,00
Ação:	2.54 - REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO MÃO-DE-OBRA COM	0,00	0,00	20.000,00	210.000,00	116.160,00	346.160,00
	1076 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**5.280,00**	**45.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.280,00	45.280,00
	1078 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**5.280,00**	**45.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.280,00	45.280,00
	1077 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**21.120,00**	**66.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	21.120,00	66.120,00
	1079 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100.000,00**	**84.480,00**	**189.480,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	84.480,00	189.480,00
Subfunção:	695 - Turismo	0,00	87.000,00	70.000,00	52.000,00	55.920,00	264.920,00
Programa:	2302 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	87.000,00	70.000,00	52.000,00	55.920,00	264.920,00
Ação:	1.14 - PROMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	96.680,00
	631 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**96.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	96.680,00
Ação:	2.39 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E	0,00	82.000,00	40.000,00	22.000,00	24.240,00	168.240,00
	633 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**60.560,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90ede458-c7c5-49b6-a0a8-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	60.560,00
	634 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.560,00	40.560,00
	635 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.560,00	40.560,00
	636 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.560,00**	**26.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	2.560,00	26.560,00
Função:	26 - Transporte	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Programa:	2602 - INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Ação:	2.134 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	727 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	728 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	729 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.205 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	1156 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Unidade orçamentária:	**2010 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**15.083.000,00**	**20.910.000,00**	**29.752.432,00**	**30.114.776,00**	**95.860.208,00**
Função:	15 - Urbanismo	0,00	10.603.000,00	15.724.000,00	23.580.782,00	23.576.584,00	73.484.366,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	4.133.000,00	7.620.000,00	13.151.132,00	14.236.640,00	39.140.772,00
Programa:	412 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	85.000,00	89.760,00	174.760,00
Ação:	1.39 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	85.000,00	89.760,00	174.760,00
	1437 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	1438 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	1439 - 4.4.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Programa:	416 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	0,00	4.133.000,00	7.620.000,00	13.066.132,00	14.146.880,00	38.966.012,00
Ação:	1.24 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: AQUISIÇÃO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	405.600,00
	584 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**405.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902de458-c7c5-49b6-a9af-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
Ação:	2.50 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.745.000,00	5.292.000,00	9.881.840,00	10.206.432,00	29.125.272,00
	585 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**1.800.000,00**	**2.000.000,00**	**5.911.840,00**	**6.024.000,00**	**15.735.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00	5.911.840,00	6.024.000,00	15.735.840,00
	586 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.100.000,00**	**2.200.000,00**	**2.400.000,00**	**2.223.200,00**	**7.923.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.223.200,00	7.923.200,00
	587 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**620.000,00**	**720.000,00**	**1.000.000,00**	**480.496,00**	**2.820.496,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	620.000,00	720.000,00	1.000.000,00	480.496,00	2.820.496,00
	589 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	590 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	593 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**3.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**186.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	60.000,00	60.000,00	63.360,00	186.360,00
	594 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	595 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**210.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**1.402.704,00**	**2.412.704,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	210.000,00	300.000,00	500.000,00	1.402.704,00	2.412.704,00
	596 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**3.168,00**	**10.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.168,00	10.168,00
Ação:	2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	288.000,00	2.228.000,00	3.084.292,00	3.834.848,00	9.435.140,00
	588 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	601 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	602 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**1.710.000,00**	**2.000.000,00**	**5.510.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	1.700.000,00	1.710.000,00	2.000.000,00	5.510.000,00
	603 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	604 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	605 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	606 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**160.000,00**	**500.000,00**	**1.341.292,00**	**1.800.000,00**	**3.801.292,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	160.000,00	500.000,00	1.341.292,00	1.800.000,00	3.801.292,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: 7c5-49b6-0064f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	607 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	10.000,00	177.650,00	110.880,00	598.530,00
Programa:	1501 - INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	0,00	300.000,00	10.000,00	177.650,00	110.880,00	598.530,00
Ação:	1.221 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto)	0,00	0,00	0,00	72.650,00	0,00	72.650,00
	1590 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.650,00**	**0,00**	**72.650,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	72.650,00	0,00	72.650,00
Ação:	2.132 - MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECAPEAMENTO	0,00	300.000,00	10.000,00	105.000,00	110.880,00	525.880,00
	717 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**65.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	65.280,00
	718 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**250.000,00**	**5.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**460.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	250.000,00	5.000,00	100.000,00	105.600,00	460.600,00
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	0,00	6.170.000,00	8.094.000,00	9.292.000,00	8.353.864,00	31.909.864,00
Programa:	1502 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	30.000,00	3.000,00	52.000,00	52.168,00	137.168,00
Ação:	2.128 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	3.000,00	52.000,00	52.168,00	137.168,00
	693 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**13.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	13.056,00
	694 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**13.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	13.056,00
	695 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**50.000,00**	**50.056,00**	**111.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	1.000,00	50.000,00	50.056,00	111.056,00
Programa:	1503 - CIDADE LIMPA - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	6.130.000,00	8.091.000,00	9.140.000,00	8.196.096,00	31.557.096,00
Ação:	1.63 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,	0,00	90.000,00	51.000,00	100.000,00	153.856,00	394.856,00
	701 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**90.000,00**	**51.000,00**	**100.000,00**	**153.856,00**	**394.856,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	1.000,00	50.000,00	101.056,00	192.056,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
Ação:	2.130 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO,	0,00	6.040.000,00	8.040.000,00	9.040.000,00	8.042.240,00	31.162.240,00
	702 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**121.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	121.680,00
	703 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	704 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**6.000.000,00**	**8.000.000,00**	**9.000.000,00**	**8.000.000,00**	**31.000.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	31.000.000,00
Programa:	1504 - PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	105.600,00	215.600,00
Ação:	2.135 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (ÁREAS VERDES)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.600,00	205.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de158-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1445 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**95.040,00**	**185.040,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.040,00	185.040,00
	1446 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1447 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Ação:	2.156 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (SERVIÇOS PÚBLICOS)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	881 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	882 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	883 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção:	813 - Lazer	0,00	0,00	0,00	960.000,00	875.200,00	1.835.200,00
Programa:	1504 - PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00	960.000,00	875.200,00	1.835.200,00
Ação:	1.53 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES	0,00	0,00	0,00	850.000,00	875.200,00	1.725.200,00
	1440 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**875.200,00**	**1.725.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	250.000,00	264.000,00	514.000,00
	701 - MSC - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	600.000,00	611.200,00	1.211.200,00
Ação:	1.174 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UMA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1547 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.231 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1677 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação:	1.235 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1681 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função:	17 - Saneamento	0,00	450.000,00	520.000,00	568.325,00	1.086.720,00	2.625.045,00
Subfunção:	511 - Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	261.120,00
Programa:	1701 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	261.120,00
Ação:	1.64 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM VILAS DO MUNICÍPIO,	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	261.120,00
	705 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**200.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**261.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	261.120,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	500.000,00	317.000,00	907.200,00	1.974.200,00
Programa:	1701 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	0,00	250.000,00	500.000,00	317.000,00	907.200,00	1.974.200,00
Ação:	1.65 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS	0,00	250.000,00	500.000,00	317.000,00	907.200,00	1.974.200,00
	706 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**317.000,00**	**907.200,00**	**1.974.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	250.000,00	500.000,00	317.000,00	907.200,00	1.974.200,00
Subfunção:	544 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	231.325,00	158.400,00	389.725,00
Programa:	1701 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	231.325,00	158.400,00	389.725,00
Ação:	1.103 - EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS ESTRUTURADAS DA ADUTORA DO ALTO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
	1443 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**308.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
Ação:	1.118 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) PERFURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	51.325,00	0,00	51.325,00
	1639 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.325,00**	**0,00**	**51.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	51.325,00	0,00	51.325,00
Ação:	1.170 - (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CANALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1538 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função:	18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	116.000,00	332.000,00	191.072,00	639.072,00
Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	185.000,00	35.840,00	220.840,00
Programa:	1801 - SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	185.000,00	35.840,00	220.840,00
Ação:	1.54 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	5.280,00	110.280,00
	1448 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**5.280,00**	**110.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	105.000,00	5.280,00	110.280,00
Ação:	1.102 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1449 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1450 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Ação:	2.221 - AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00
	1491 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1492 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1493 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Subfunção:	542 - Controle Ambiental	0,00	0,00	116.000,00	147.000,00	155.232,00	418.232,00
Programa:	1801 - SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	31.000,00	32.736,00	63.736,00
Ação:	2.124 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL,	0,00	0,00	0,00	31.000,00	32.736,00	63.736,00
	1451 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1452 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1453 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1454 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**2.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.056,00	2.056,00
Programa:	1802 - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	122.496,00	354.496,00
Ação:	1.58 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	1070 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
Ação:	2.126 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MANTER ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	111.936,00	323.936,00
	1071 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**9.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	9.168,00
	1072 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**9.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	9.168,00
	1073 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**305.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	305.600,00
Função:	20 - Agricultura	0,00	0,00	0,00	425.000,00	448.800,00	873.800,00
Subfunção:	605 - Abastecimento	0,00	0,00	0,00	425.000,00	448.800,00	873.800,00
Programa:	2001 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	425.000,00	448.800,00	873.800,00
Ação:	1.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	225.000,00	237.600,00	462.600,00
	1463 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**237.600,00**	**462.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.400,00	51.400,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	211.200,00	411.200,00
Ação:	2.220 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	211.200,00	411.200,00
	1464 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**411.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	200.000,00	211.200,00	411.200,00
Função:	25 - Energia	0,00	4.030.000,00	4.520.000,00	4.816.325,00	4.779.920,00	18.146.245,00
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	0,00	4.030.000,00	4.520.000,00	4.816.325,00	4.779.920,00	18.146.245,00
Programa:	2501 - ILUMINA SANTA CRUZ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	4.030.000,00	4.520.000,00	4.816.325,00	4.779.920,00	18.146.245,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.62 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.360,00	243.360,00
	696 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	697 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**202.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
Ação:	1.240 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) PROJETO DE	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	1656 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Ação:	1.242 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José julião) INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	23.325,00	0,00	23.325,00
	1662 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.325,00**	**0,00**	**13.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00
	1663 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.129 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.970.000,00	4.460.000,00	4.710.000,00	4.716.560,00	17.856.560,00
	698 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**700.000,00**	**706.000,00**	**2.306.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	450.000,00	450.000,00	700.000,00	706.000,00	2.306.000,00
	699 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**50.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	50.560,00
	700 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.500.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**15.500.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.500.000,00
Função:	26 - Transporte	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	91.680,00
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	91.680,00
Programa:	2602 - INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	91.680,00
Ação:	2.134 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	91.680,00
	1067 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	1068 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	1069 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
Unidade orçamentária:	**2011 - FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PO**	**0,00**	**31.000,00**	**37.900,00**	**1.031.000,00**	**1.088.736,00**	**2.188.636,00**
Função:	4 - Administração	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.056.000,00	2.056.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.056.000,00	2.056.000,00
Programa:	417 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULT	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.056.000,00	2.056.000,00
Ação:	2.133 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA AME ANIMAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.056.000,00	2.056.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1444 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.056.000,00**	**2.056.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.056.000,00	2.056.000,00
Função:	18 - Gestão Ambiental	0,00	31.000,00	37.900,00	31.000,00	32.736,00	132.636,00
Subfunção:	542 - Controle Ambiental	0,00	31.000,00	37.900,00	31.000,00	32.736,00	132.636,00
Programa:	415 - PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	31.000,00	37.900,00	31.000,00	32.736,00	132.636,00
Ação:	2.57 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.736,00	125.736,00
	238 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**60.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	60.840,00
	239 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.448,00**	**32.448,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.448,00	32.448,00
	240 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.448,00**	**32.448,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.448,00	32.448,00
Ação:	2.195 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) CUSTEIO	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
	1115 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Unidade orçamentária:	**2012 - CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação:	0.11 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	861 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	803 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	862 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	803 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Ação:	0.12 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	864 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
	803 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	863 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	803 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade orçamentária:	**2014 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO S**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.771.300,00**	**4.293.151,04**	**9.064.451,04**
Função:	4 - Administração	0,00	0,00	0,00	3.050.975,00	2.731.375,04	5.782.350,04
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	3.050.975,00	2.731.375,04	5.782.350,04
Programa:	414 - GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	2.920.975,00	2.594.095,04	5.515.070,04

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.16 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.240,00	82.240,00
	1175 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**42.240,00**	**82.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.240,00	82.240,00
Ação:	1.92 - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	101.000,00	1.056,00	102.056,00
	1176 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**1.056,00**	**102.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	101.000,00	1.056,00	102.056,00
Ação:	1.93 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.112,00	72.112,00
	1177 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**2.112,00**	**72.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.112,00	72.112,00
Ação:	1.188 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1658 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.239 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1557 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.25 - MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	440.000,00	454.640,00	894.640,00
	1258 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**137.280,00**	**267.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	130.000,00	137.280,00	267.280,00
	1259 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	1260 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.080,00**	**360.080,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.080,00	360.080,00
	1261 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	1262 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
Ação:	2.42 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	1.619.500,00	1.739.568,00	3.359.068,00
	1178 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.400,00**	**800.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.400,00	800.400,00
	1179 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.400,00**	**1.800.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.400,00	1.800.400,00
	1180 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.960,00**	**320.960,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.960,00	320.960,00
	1181 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.336,00**	**12.336,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.336,00	12.336,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1182 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**214.976,00**	**314.976,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	214.976,00	314.976,00
	1183 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**6.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.168,00	6.168,00
	1184 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1185 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1186 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1187 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1188 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1189 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**528,00**	**1.028,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	500,00	528,00	1.028,00
Ação:	2.114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	199.000,00	214.559,04	413.559,04
	1190 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**123.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.360,00	123.360,00
	1191 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**47.520,00**	**92.520,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.520,00	92.520,00
	1192 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**23.232,00**	**45.232,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.232,00	45.232,00
	1193 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**26.535,04**	**46.535,04**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.535,04	46.535,04
	1194 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1195 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.680,00**	**60.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.680,00	60.680,00
	1196 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.448,00**	**16.448,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.448,00	16.448,00
	1197 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1198 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b2de458-c7c5-49b6-ab36-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.115 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	182.500,00	139.920,00	322.420,00
	1199 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	1200 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**42.240,00**	**82.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.240,00	82.240,00
	1201 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1202 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1203 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1204 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**26.400,00**	**71.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.400,00	71.400,00
	1205 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**5.280,00**	**25.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.280,00	25.280,00
	1206 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**5.280,00**	**25.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.280,00	25.280,00
	1220 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**528,00**	**1.028,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	500,00	528,00	1.028,00
Ação:	2.230 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
	1572 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00**	**0,00**	**7.650,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
Ação:	2.232 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1579 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.233 - (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1533 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.234 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) SUBVENÇÃO A	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1549 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.239 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO A	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1667 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.240 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) SUBVENÇÃO A	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1638 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.242 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) MANUTENÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1558 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.244 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) SUBVENÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1595 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.246 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1601 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.248 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) APOIO A EVENTOS	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	1633 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Ação:	2.250 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1581 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.251 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) APOIO A	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1583 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.254 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) SUBVENÇÃO A	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1569 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.257 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) SUBVENÇÃO A	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
	1589 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.325,00**	**0,00**	**6.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
Ação:	2.269 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1624 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.270 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) APOIO A	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1600 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação:	2.274 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONTRIBUIÇÃO A	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	1628 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Ação:	2.277 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1591 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação:	2.279 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1592 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação:	2.281 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1610 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.282 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1609 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.286 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1672 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.287 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1646 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.288 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1632 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.292 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1651 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa:	820 - PROGRAMA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	130.000,00	137.280,00	267.280,00
Ação:	1.95 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1263 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
Ação:	2.180 - MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	116.160,00	226.160,00
	1264 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**123.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.360,00	123.360,00
	1265 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b2de458-c7c5-49b6-a9af-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1266 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1267 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1268 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
Função:	8 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.300.325,00	1.255.536,00	2.555.861,00
Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Programa:	414 - GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Ação:	2.273 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONCESSÃO DE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	1627 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Subfunção:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Programa:	414 - GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.266 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1622 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	1.272.325,00	1.255.536,00	2.527.861,00
Programa:	803 - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	1.272.325,00	1.255.536,00	2.527.861,00
Ação:	1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.600,00	205.600,00
	1246 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**205.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.600,00	205.600,00
Ação:	1.187 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00
	1657 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.325,00**	**0,00**	**8.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00
Ação:	1.229 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1649 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.21 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO	0,00	0,00	0,00	1.154.000,00	1.149.936,00	2.303.936,00
	1247 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**125.600,00**	**245.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	120.000,00	125.600,00	245.600,00
	1248 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**703.600,00**	**1.403.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	700.000,00	703.600,00	1.403.600,00
	1249 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**108.400,00**	**258.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	150.000,00	108.400,00	258.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1250 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**60.560,00**	**83.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	23.000,00	60.560,00	83.560,00
	1251 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**21.120,00**	**56.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.120,00	56.120,00
	1252 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.680,00**	**100.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.680,00	100.680,00
	1253 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.280,00**	**20.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.280,00	20.280,00
	1254 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	1255 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	1256 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.336,00**	**12.336,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.336,00	12.336,00
Função:	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	240.000,00	116.160,00	356.160,00
Subfunção:	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	240.000,00	116.160,00	356.160,00
Programa:	414 - GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	240.000,00	116.160,00	356.160,00
Ação:	1.38 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCON	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1207 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
Ação:	2.112 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	73.500,00	77.616,00	151.116,00
	1208 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	1209 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1210 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1211 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**6.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.168,00	6.168,00
	1212 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**6.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.168,00	6.168,00
	1213 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1214 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**528,00**	**1.028,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	500,00	528,00	1.028,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0d4de458-c7c5-49b6-b96-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	56.500,00	27.984,00	84.484,00
	1215 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1216 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**21.120,00**	**51.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.120,00	51.120,00
	1217 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.112,00**	**14.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.112,00	14.112,00
	1218 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.112,00**	**14.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.112,00	14.112,00
	1219 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**528,00**	**1.028,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	500,00	528,00	1.028,00
Ação:	2.227 - PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1519 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1522 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1520 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1521 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função:	16 - Habitação	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190.080,00	370.080,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	110.000,00	116.160,00	226.160,00
Programa:	1601 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	116.160,00	226.160,00
Ação:	2.154 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PTTS - PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	116.160,00	226.160,00
	1269 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1270 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**123.360,00**
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.360,00	123.360,00
	1271 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
Subfunção:	125 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
Programa:	1601 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
Ação:	2.88 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	1441 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0c2de458-c7c5-49b6-ac5f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Subfunção:	482 - Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
Programa:	1601 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
Ação:	1.57 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1442 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
Unidade orçamentária:	**2015 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**126.720,00**	**246.720,00**
Função:	4 - Administração	0,00	0,00	0,00	120.000,00	126.720,00	246.720,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	120.000,00	126.720,00	246.720,00
Programa:	496 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	126.720,00	246.720,00
Ação:	0.15 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	0,00	0,00	0,00	5.800,00	6.124,80	11.924,80
	1366 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.808,00**	**11.308,00**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.808,00	11.308,00
	1367 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
Ação:	0.16 - PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS.	0,00	0,00	0,00	3.800,00	4.012,80	7.812,80
	1368 - 4.6.90.71.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**4.012,80**	**7.812,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	3.800,00	4.012,80	7.812,80
Ação:	1.158 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE CONIAPE (REFORMA,	0,00	0,00	0,00	600,00	633,60	1.233,60
	1344 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1345 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
Ação:	1.159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS AO	0,00	0,00	0,00	7.600,00	8.025,60	15.625,60
	1346 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**8.025,60**	**15.625,60**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	7.600,00	8.025,60	15.625,60
Ação:	2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	0,00	0,00	0,00	102.200,00	107.923,20	210.123,20
	1347 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1348 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	1349 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1350 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1351 - 3.1.90.34.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1352 - 3.1.90.37.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1353 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1354 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1355 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**739,20**	**1.439,20**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	700,00	739,20	1.439,20
	1356 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.745,60**	**5.345,60**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.745,60	5.345,60
	1357 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1358 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**2.006,40**	**3.906,40**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.006,40	3.906,40
	1359 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**739,20**	**1.439,20**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	700,00	739,20	1.439,20
	1360 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**24.288,00**	**47.288,00**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	23.000,00	24.288,00	47.288,00
	1361 - 3.3.90.40.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1362 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1363 - 3.3.90.46.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1364 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
	1365 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**316,80**	**616,80**
	880 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	300,00	316,80	616,80
Unidade gestora:	**129002 - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do**	**0,00**	**7.890.000,00**	**11.360.000,00**	**12.775.000,00**	**13.118.000,00**	**45.143.000,00**
Unidade orçamentária:	**1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA**	**0,00**	**7.890.000,00**	**11.360.000,00**	**12.775.000,00**	**13.118.000,00**	**45.143.000,00**
Função:	1 - Legislativa	0,00	7.890.000,00	11.360.000,00	12.775.000,00	13.118.000,00	45.143.000,00
Subfunção:	31 - Ação Legislativa	0,00	7.890.000,00	11.360.000,00	12.775.000,00	13.118.000,00	45.143.000,00
Programa:	1 - AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.640.000,00	9.260.000,00	10.675.000,00	10.790.000,00	37.365.000,00
Ação:	1.2 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	63.360,00	233.360,00

Acesse em https://pmsantacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/9021-4E8B-7C5-49B6-B9E-64F51ABC1BC3 Documento assinado Digitalmente por: DANIELA QUEIROZ DE SOUZA

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	33 - 4.6.90.71.00	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**233.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	63.360,00	233.360,00
Ação:	1.3 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	0,00	50.000,00	200.000,00	370.000,00	390.720,00	1.010.720,00
	34 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**370.000,00**	**390.720,00**	**1.010.720,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	200.000,00	370.000,00	390.720,00	1.010.720,00
Ação:	1.4 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	150.000,00	180.000,00	400.000,00	422.400,00	1.152.400,00
	35 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**150.000,00**	**180.000,00**	**400.000,00**	**422.400,00**	**1.152.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	150.000,00	180.000,00	400.000,00	422.400,00	1.152.400,00
Ação:	2.8 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	132.000,00	482.000,00
	36 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**100.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**132.000,00**	**482.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	132.000,00	482.000,00
Ação:	2.9 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.250.000,00	5.440.000,00	6.090.000,00	6.121.040,00	20.901.040,00
	37 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.020.000,00**	**3.870.000,00**	**4.120.000,00**	**4.120.720,00**	**14.130.720,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.020.000,00	3.870.000,00	4.120.000,00	4.120.720,00	14.130.720,00
	38 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	39 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**120.720,00**	**290.720,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	30.000,00	120.000,00	120.720,00	290.720,00
	40 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**84.480,00**	**274.480,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00	84.480,00	274.480,00
	41 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**260.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**359.600,00**	**1.269.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	260.000,00	300.000,00	350.000,00	359.600,00	1.269.600,00
	42 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**180.000,00**	**180.080,00**	**630.080,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	180.080,00	630.080,00
	43 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**130.000,00**	**170.000,00**	**220.000,00**	**222.320,00**	**742.320,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	130.000,00	170.000,00	220.000,00	222.320,00	742.320,00
	44 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**402.400,00**	**1.302.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	402.400,00	1.302.400,00
	45 - 3.3.90.46.00	**0,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**530.000,00**	**539.680,00**	**1.969.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	400.000,00	500.000,00	530.000,00	539.680,00	1.969.680,00
	46 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.480,00**	**250.480,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	80.480,00	250.480,00
Ação:	2.10 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.920.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.011.200,00	11.881.200,00
	47 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**11.200.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	48 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**681.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00	211.200,00	681.200,00
Ação:	2.11 - MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	158.400,00	558.400,00
	49 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**558.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	158.400,00	558.400,00
Ação:	2.12 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	0,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	52.800,00	147.800,00
	50 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**12.500,00**	**25.000,00**	**26.400,00**	**73.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	12.500,00	25.000,00	26.400,00	73.900,00
	51 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**12.500,00**	**25.000,00**	**26.400,00**	**73.900,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	12.500,00	25.000,00	26.400,00	73.900,00
Ação:	2.173 - MANUTENÇÃO PROGRAMA INCLUSÃO TECNOLOGIA E CIDADANIA -	0,00	0,00	110.000,00	330.000,00	332.480,00	772.480,00
	990 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	991 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	992 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	993 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**50.000,00**	**50.800,00**	**115.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	50.800,00	115.800,00
	994 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**80.000,00**	**80.480,00**	**170.480,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.480,00	170.480,00
	995 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**215.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	100.600,00	215.600,00
	996 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**220.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.600,00	220.600,00
Ação:	2.174 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA INCLUSÃO	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	105.600,00	225.600,00
	997 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**225.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	105.600,00	225.600,00
Programa:	492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.250.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.328.000,00	7.778.000,00
Ação:	2.13 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	1.250.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.328.000,00	7.778.000,00
	52 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**500.000,00**	**4.750.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.050.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	500.000,00	4.750.000,00
	53 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.828.000,00**	**3.028.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.828.000,00	3.028.000,00
Unidade gestora:	**129003 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capib**	**0,00**	**55.737.000,00**	**69.713.150,00**	**82.795.025,00**	**85.126.264,00**	**293.371.439,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Unidade orçamentária:	**3001 - SECRETARIA DE SAÚDE**	**0,00**	**14.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.864,00**	**34.364,00**
Função:	10 - Saúde	0,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00	6.864,00	34.364,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00	6.864,00	34.364,00
Programa:	1001 - DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Ação:	2.149 - GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	837 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	838 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	839 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	840 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Programa:	1009 - APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.864,00	19.864,00
Ação:	2.149 - GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.864,00	19.864,00
	998 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**6.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	6.112,00
	999 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**6.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	6.112,00
	1000 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**6.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	6.112,00
	1001 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**528,00**	**1.528,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	500,00	500,00	528,00	1.528,00
Unidade orçamentária:	**3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**55.722.500,00**	**69.706.650,00**	**82.788.525,00**	**85.119.400,00**	**293.337.075,00**
Função:	10 - Saúde	0,00	55.702.500,00	69.695.650,00	82.777.525,00	85.107.784,00	293.283.459,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	5.708.000,00	6.408.100,00	6.627.225,00	6.743.054,40	25.486.379,40
Programa:	1001 - DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	0,00	5.086.000,00	6.362.700,00	6.585.825,00	6.699.336,00	24.733.861,00
Ação:	1.74 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	1.165.000,00	185.000,00	199.360,00	1.649.360,00
	732 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**35.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	35.280,00
	733 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**50.000,00**	**1.150.000,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**1.508.400,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	50.000,00	1.150.000,00	150.000,00	158.400,00	1.508.400,00
	734 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	735 - 4.5.90.61.00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**25.120,00**	**65.120,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b02de458-c7c5-49b6-adbf-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.120,00	65.120,00
Ação:	1.121 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE UM	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1120 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	1.124 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1127 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	1.129 - (Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE UM	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1123 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	1.135 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) AQUISIÇÃO DE UM	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	1148 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Ação:	1.141 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) MELHORIA NA	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
	1138 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Ação:	1.218 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	42.650,00
	1606 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.650,00**	**0,00**	**42.650,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	42.650,00
Ação:	2.136 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO	0,00	4.656.000,00	4.808.000,00	6.191.850,00	6.463.016,00	22.118.866,00
	736 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.795.200,00**	**6.495.200,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.795.200,00	6.495.200,00
	737 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.106.000,00**	**2.000.000,00**	**2.112.000,00**	**6.268.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.050.000,00	1.106.000,00	2.000.000,00	2.112.000,00	6.268.000,00
	738 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**362.689,60**	**1.662.689,60**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	362.689,60	1.662.689,60
	1002 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	740 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	741 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**108.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	1.000,00	50.000,00	52.800,00	108.800,00
	742 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	739 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**570.910,40**	**1.120.910,40**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00	570.910,40	1.120.910,40
	743 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**20.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.504,00**	**47.504,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.504,00	47.504,00
	744 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**210.000,00**	**25.000,00**	**35.000,00**	**36.960,00**	**306.960,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	210.000,00	25.000,00	35.000,00	36.960,00	306.960,00
	745 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**600.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**840.800,00**	**3.040.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	840.800,00	3.040.800,00
	746 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**13.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	13.056,00
	1003 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**15.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	15.280,00
	747 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**25.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	25.280,00
	748 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**558.400,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	158.400,00	558.400,00
	749 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**120.000,00**	**140.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**465.600,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	120.000,00	140.000,00	100.000,00	105.600,00	465.600,00
	751 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	750 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**500.000,00**	**284.000,00**	**604.850,00**	**372.800,00**	**1.761.650,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	500.000,00	284.000,00	604.850,00	372.800,00	1.761.650,00
	752 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**24.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.784,00**	**66.784,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.784,00	66.784,00
	755 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**65.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	65.280,00
	1004 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**15.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	15.280,00
	754 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**65.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	65.280,00
Ação:	2.137 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	330.000,00	0,00	135.000,00	36.960,00	501.960,00
	756 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**36.960,00**	**501.960,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	330.000,00	0,00	135.000,00	36.960,00	501.960,00
Ação:	2.258 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
	1550 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.325,00**	**0,00**	**16.325,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00902de458-c7c5-49b6-b0f6-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
Ação:	2.260 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1552 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Programa:	1006 - PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19	0,00	580.000,00	37.000,00	33.000,00	34.848,00	684.848,00
Ação:	1.84 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	45.280,00
	874 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**45.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	45.280,00
Ação:	2.155 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE	0,00	550.000,00	32.000,00	28.000,00	29.568,00	639.568,00
	875 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**200.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**214.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	200.000,00	10.000,00	2.000,00	2.112,00	214.112,00
	876 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**54.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	40.000,00	10.000,00	2.000,00	2.112,00	54.112,00
	877 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**250.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**259.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	50.000,00	5.000,00	2.000,00	2.112,00	59.112,00
	602 - MSC - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	878 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**16.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	16.112,00
	879 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**96.120,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	21.120,00	96.120,00
Programa:	1007 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	42.000,00	8.400,00	8.400,00	8.870,40	67.670,40
Ação:	2.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,	0,00	42.000,00	8.400,00	8.400,00	8.870,40	67.670,40
	831 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**16.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	16.112,00
	832 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**16.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	16.112,00
	833 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**16.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	16.112,00
	834 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**16.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	16.112,00
	835 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**400,00**	**400,00**	**422,40**	**3.222,40**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	2.000,00	400,00	400,00	422,40	3.222,40
Subfunção:	301 - Atenção Básica	0,00	18.047.500,00	22.370.510,00	26.629.100,00	27.176.034,56	94.223.144,56
Programa:	1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	18.047.500,00	22.370.510,00	26.629.100,00	27.176.034,56	94.223.144,56
Ação:	1.75 - EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE	0,00	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.652.640,00	5.452.640,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	757 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.652.640,00**	**5.452.640,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	100.000,00	940.000,00	940.000,00	1.092.640,00	3.072.640,00
	601 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
	631 - MSC - 1.631.0000 Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00
Ação:	1.76 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A	0,00	650.000,00	340.000,00	940.000,00	880.600,00	2.810.600,00
	758 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**650.000,00**	**340.000,00**	**940.000,00**	**880.600,00**	**2.810.600,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	250.000,00	200.000,00	500.000,00	416.800,00	1.366.800,00
	601 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	400.000,00	90.000,00	390.000,00	411.000,00	1.291.000,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	152.800,00
Ação:	1.113 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	37.810,00	0,00	0,00	37.810,00
	1110 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**37.810,00**	**0,00**	**0,00**	**37.810,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	37.810,00	0,00	0,00	37.810,00
Ação:	1.122 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ailton de Oliveira Borges)	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1121 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	1.145 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1152 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.151 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	34.760,00
	1163 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**34.760,00**	**0,00**	**0,00**	**34.760,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	34.760,00
Ação:	1.167 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	1571 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação:	1.171 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UM	0,00	0,00	0,00	116.650,00	0,00	116.650,00
	1545 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.650,00**	**0,00**	**116.650,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	116.650,00	0,00	116.650,00
Ação:	1.175 - (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	116.650,00	0,00	116.650,00
	1536 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.325,00**	**0,00**	**58.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	58.325,00	0,00	58.325,00
	1537 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.325,00**	**0,00**	**58.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	58.325,00	0,00	58.325,00
Ação:	1.186 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) IMPLANTAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	116.325,00	0,00	116.325,00
	1630 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.325,00**	**0,00**	**116.325,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0002de458-c7c5-49b6-a03b-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	116.325,00	0,00	116.325,00
Ação:	1.192 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1553 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	1554 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação:	1.198 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
	1565 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.325,00**	**0,00**	**16.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
Ação:	1.199 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE KITS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1566 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação:	1.209 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	1551 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Ação:	1.217 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	1605 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Ação:	2.139 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE	0,00	15.547.500,00	12.942.000,00	15.423.000,00	16.153.408,00	60.065.908,00
	759 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**2.400.000,00**	**3.015.000,00**	**3.897.000,00**	**4.115.232,00**	**13.427.232,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	739.200,00	2.639.200,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.900.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	3.168.000,00	10.368.000,00
	605 - MSC - 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao p	0,00	0,00	0,00	182.000,00	192.192,00	374.192,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	45.840,00
	760 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**6.650.500,00**	**3.205.000,00**	**4.297.000,00**	**4.537.632,00**	**18.690.132,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.164.500,00	1.690.000,00	1.600.000,00	1.689.600,00	6.144.100,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	5.486.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.112.000,00	11.098.000,00
	605 - MSC - 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao p	0,00	0,00	0,00	682.000,00	720.192,00	1.402.192,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	45.840,00
	761 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**400.000,00**	**585.000,00**	**735.000,00**	**576.160,00**	**2.296.160,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	126.720,00	416.720,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	350.000,00	450.000,00	600.000,00	433.600,00	1.833.600,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	45.840,00
	762 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**5.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	5.056,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
763 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**5.056,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
764 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**14.056,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
765 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**5.056,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
766 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**900.000,00**	**1.715.000,00**	**2.520.000,00**	**2.727.840,00**	**7.862.840,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	100.000,00	500.000,00	705.000,00	928.000,00	2.233.000,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	800.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	1.784.000,00	5.584.000,00
621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	45.840,00
885 - 3.3.50.85.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**81.120,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
767 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.336,00**	**28.336,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	11.112,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	11.112,00
621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	6.112,00
768 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**81.120,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
769 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.800.000,00**	**1.779.000,00**	**1.630.000,00**	**1.721.280,00**	**7.930.280,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	2.500.000,00	510.000,00	510.000,00	538.560,00	4.058.560,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.161.600,00	3.761.600,00
602 - MSC - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	21.120,00	60.120,00
1005 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**500.000,00**	**528.000,00**	**1.828.000,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	316.800,00	916.800,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	211.200,00	911.200,00
771 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**81.120,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
772 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**360.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**971.200,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	402.800,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	158.400,00	568.400,00
	773 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.880.000,00**	**1.219.000,00**	**1.220.000,00**	**1.288.320,00**	**5.607.320,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	490.000,00	700.000,00	700.000,00	739.200,00	2.629.200,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.390.000,00	500.000,00	500.000,00	528.000,00	2.918.000,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	21.120,00	60.120,00
	774 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**42.240,00**	**182.240,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	42.240,00	182.240,00
	775 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**6.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**317.856,00**	**925.856,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	300.000,00	300.000,00	316.800,00	921.800,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	776 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.616,00**	**35.616,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	31.560,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	777 - 3.3.90.94.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Ação:	2.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	264.000,00	1.104.000,00
	778 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**340.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**264.000,00**	**1.104.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	264.000,00	1.064.000,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação:	2.153 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.	0,00	710.000,00	320.000,00	250.000,00	264.000,00	1.544.000,00
	420 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**251.680,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	80.560,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	50.000,00	80.000,00	20.000,00	21.120,00	171.120,00
	770 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**300.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**361.120,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	280.560,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	80.560,00
	414 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**110.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**140.560,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	45.280,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	95.280,00
	721 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**190.000,00**	**200.640,00**	**790.640,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	158.400,00	558.400,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	42.240,00	232.240,00
Ação:	2.175 - DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES	0,00	0,00	6.700.000,00	7.295.150,00	7.961.386,56	21.956.536,56

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/valida/validaDoc.seam Código do documento: 0b2d4458-c7c5-49b6-ab8f-6f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1010 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**5.690.000,00**	**5.700.000,00**	**6.019.200,00**	**17.409.200,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	211.200,00	611.200,00
	812 - MSC - 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	0,00	5.490.000,00	5.500.000,00	5.808.000,00	16.798.000,00
	1011 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**1.595.150,00**	**1.942.186,56**	**4.547.336,56**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.395.150,00	1.730.986,56	4.126.136,56
	812 - MSC - 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	211.200,00	421.200,00
Ação:	2.192 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
	1097 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**28.450,00**	**0,00**	**0,00**	**28.450,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
Ação:	2.193 - (Emenda Impositiva do vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
	1098 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**28.450,00**	**0,00**	**0,00**	**28.450,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
Ação:	2.207 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	52.140,00	0,00	0,00	52.140,00
	1164 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**52.140,00**	**0,00**	**0,00**	**52.140,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	52.140,00	0,00	0,00	52.140,00
Ação:	2.235 - (Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) INSUMOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	1541 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Ação:	2.255 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE ÓCULOS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	1582 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	27.454.000,00	34.087.140,00	41.691.200,00	42.731.415,04	145.963.755,04
Programa:	1003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.454.000,00	33.887.140,00	40.921.200,00	42.287.895,04	144.550.235,04
Ação:	1.77 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA	0,00	2.010.000,00	1.560.000,00	1.998.600,00	2.353.121,60	7.921.721,60
	779 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**1.400.000,00**	**625.000,00**	**620.000,00**	**736.800,00**	**3.381.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	311.200,00	1.711.200,00
	601 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.150.000,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	305.600,00
	631 - MSC - 1.631.0000 Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal	0,00	150.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	215.000,00
	780 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**610.000,00**	**935.000,00**	**1.378.600,00**	**1.616.321,60**	**4.539.921,60**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	300.000,00	160.000,00	503.600,00	731.801,60	1.695.401,60
	601 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	250.000,00	700.000,00	800.000,00	806.440,00	2.556.440,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	152.800,00
	631 - MSC - 1.631.0000 Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.280,00	135.280,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.108 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1104 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação:	1.109 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	1105 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação:	1.111 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1107 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação:	1.112 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	1108 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação:	1.114 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	1111 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação:	1.115 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)AQUIS. DE	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
	1112 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Ação:	1.120 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	1118 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação:	1.130 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AQUISIÇÃO DE UM	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	1132 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
Ação:	1.133 - (Emenda Impositiva da Vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1136 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação:	1.138 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
	1143 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
Ação:	1.139 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1145 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação:	1.143 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-a05f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1158 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.144 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) REFORMA E	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1151 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação:	1.156 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
	1159 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**76.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
Ação:	1.176 - (Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1539 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação:	1.178 - (Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
	1540 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.325,00**	**0,00**	**16.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
Ação:	1.193 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	66.325,00	0,00	66.325,00
	1555 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1556 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.325,00**	**0,00**	**46.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	46.325,00	0,00	46.325,00
Ação:	1.200 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1567 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação:	1.201 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1568 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.206 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1584 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.211 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	82.292,00	0,00	82.292,00
	1620 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.292,00**	**0,00**	**82.292,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	82.292,00	0,00	82.292,00
Ação:	1.212 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	34.033,00	0,00	34.033,00
	1621 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.033,00**	**0,00**	**34.033,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	34.033,00	0,00	34.033,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-a95f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.220 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AQUISIÇÃO DE UM	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1586 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ação:	1.225 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1640 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação:	1.230 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	1673 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Ação:	1.236 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
	1647 - 4.4.50.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.325,00**	**0,00**	**16.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
Ação:	2.140 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA	0,00	25.444.000,00	31.585.850,00	37.880.000,00	39.934.773,44	134.844.623,44
	781 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**3.850.000,00**	**5.030.000,00**	**7.261.000,00**	**6.419.840,00**	**22.560.840,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	2.500.000,00	3.500.000,00	4.600.000,00	4.329.600,00	14.929.600,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.771.000,00	1.161.600,00	5.782.600,00
	605 - MSC - 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao p	0,00	0,00	0,00	460.000,00	485.760,00	945.760,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	30.000,00	430.000,00	442.880,00	902.880,00
	782 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**8.929.000,00**	**10.530.000,00**	**12.862.000,00**	**13.100.672,00**	**45.421.672,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	4.829.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.171.200,00	23.600.200,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.435.200,00	16.935.200,00
	605 - MSC - 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao p	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	1.453.056,00	2.829.056,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	30.000,00	986.000,00	1.041.216,00	2.057.216,00
	783 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**900.000,00**	**1.120.000,00**	**1.320.000,00**	**1.093.920,00**	**4.433.920,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	639.200,00	2.039.200,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	433.600,00	2.333.600,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	61.120,00
	784 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	785 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	786 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**16.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	8.056,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-a05f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	8.056,00
787 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**1.871.000,00**	**2.320.000,00**	**2.520.000,00**	**2.738.720,00**	**9.449.720,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	371.000,00	800.000,00	900.000,00	1.144.800,00	3.215.800,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.572.800,00	6.172.800,00
621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	61.120,00
886 - 3.3.50.85.00	**0,00**	**30.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.392,00**	**51.392,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	35.280,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	16.112,00
1006 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.672,00**	**36.672,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	15.280,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	15.280,00
621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	6.112,00
788 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**65.840,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	25.280,00
789 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.170.000,00**	**5.788.000,00**	**5.450.000,00**	**6.722.080,00**	**23.130.080,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	2.980.000,00	3.550.000,00	3.300.000,00	4.134.880,00	13.964.880,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.428.800,00	8.418.800,00
602 - MSC - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	200.000,00	138.000,00	150.000,00	158.400,00	646.400,00
790 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
791 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
792 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**550.000,00**	**280.000,00**	**260.000,00**	**274.560,00**	**1.364.560,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	605.600,00
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	250.000,00	180.000,00	140.000,00	147.840,00	717.840,00
621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
793 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000.000,00**	**5.788.850,00**	**7.420.000,00**	**8.753.909,44**	**25.962.759,44**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	2.000.000,00	3.718.850,00	6.350.000,00	6.598.613,44	18.667.463,44
600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00	2.081.376,00	7.131.376,00
621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	73.920,00	163.920,00
794 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**84.480,00**	**424.480,00**
503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	84.480,00	424.480,00

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ MARCAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	795 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**2.000,00**	**601.000,00**	**601.000,00**	**634.656,00**	**1.838.656,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	633.600,00	1.834.600,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	796 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**41.000,00**	**43.296,00**	**88.296,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	40.000,00	42.240,00	84.240,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	797 - 3.3.90.94.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**21.000,00**	**22.176,00**	**47.176,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	21.120,00	43.120,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Ação:	2.188 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) COMPRA DE	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
	1109 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
Ação:	2.189 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) CUSTEIO	0,00	0,00	11.190,00	0,00	0,00	11.190,00
	1113 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**11.190,00**	**0,00**	**0,00**	**11.190,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	11.190,00	0,00	0,00	11.190,00
Ação:	2.194 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1099 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1100 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1101 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.201 - (Emenda Impositiva da Vereadoa Jessyca Mônica de Lima) AÇÕES DE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1144 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação:	2.204 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
	1157 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
Ação:	2.208 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) INSUMOS	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
	1169 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
Ação:	2.241 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	116.325,00	0,00	116.325,00
	1652 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1653 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.325,00**	**0,00**	**96.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	96.325,00	0,00	96.325,00
Ação:	2.256 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
	1585 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.325,00**	**0,00**	**16.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
Ação:	2.276 - (Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	116.325,00	0,00	116.325,00
	1596 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.325,00**	**0,00**	**66.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	66.325,00	0,00	66.325,00
	1670 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação:	2.284 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1641 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação:	2.285 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.325,00	0,00	36.325,00
	1642 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.325,00**	**0,00**	**36.325,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	36.325,00	0,00	36.325,00
Ação:	2.289 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1674 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1675 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1676 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação:	2.290 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) PROGRAMA NOVO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1644 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1645 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação:	2.304 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CUSTEIO E	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1668 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1669 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação:	2.307 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab31-641514bc1bc3
Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1679 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1680 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Programa:	1011 - APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORN	0,00	0,00	200.000,00	570.000,00	443.520,00	1.213.520,00
Ação:	1.162 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	1423 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
Ação:	2.190 - (Emenda Aditiva proposta pelo Vereador José Soares Correia) IMPLEM.DE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1087 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1088 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1089 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	2.216 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM	0,00	0,00	0,00	520.000,00	390.720,00	910.720,00
	1424 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**105.600,00**	**255.600,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	105.600,00	255.600,00
	1425 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**21.120,00**	**91.120,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.120,00	91.120,00
	1426 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**264.000,00**	**564.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	264.000,00	564.000,00
Programa:	1012 - APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação:	2.237 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DIRECIONADAS AO APOIO E	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	1529 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1530 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1531 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.234.000,00	1.531.000,00	1.541.000,00	1.627.296,00	5.933.296,00
Programa:	1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.234.000,00	1.531.000,00	1.541.000,00	1.627.296,00	5.933.296,00
Ação:	1.78 - REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	136.400,00
	872 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**25.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	25.280,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	798 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**111.120,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	111.120,00
Ação:	2.141 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	1.174.000,00	1.506.000,00	1.516.000,00	1.600.896,00	5.796.896,00
	1007 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.080,00**	**550.080,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	190.080,00	550.080,00
	1008 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**152.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	152.800,00
	722 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**8.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**160.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	160.800,00
	753 - 3.3.90.04.00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	799 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**141.680,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	121.680,00
	602 - MSC - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	800 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**1.060.000,00**	**1.080.000,00**	**1.110.000,00**	**1.172.160,00**	**4.422.160,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	452.800,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	750.000,00	750.000,00	860.000,00	908.160,00	3.268.160,00
	602 - MSC - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	621 - MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	211.200,00	611.200,00
	632 - MSC - 1.632.0000 Recursos de Convênios para Saúde do Governo Estadual	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	801 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.520,00**	**142.520,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	47.520,00	142.520,00
	802 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**182.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	182.800,00
	803 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	0,00	909.000,00	977.900,00	1.178.000,00	1.232.768,00	4.297.668,00
Programa:	1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	909.000,00	977.900,00	1.178.000,00	1.232.768,00	4.297.668,00
Ação:	1.99 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	3.056,00
	1065 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**3.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	500,00	500,00	528,00	1.528,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	0,00	500,00	500,00	528,00	1.528,00
Ação:	1.134 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) AQUISIÇÃO DE UM	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
	1147 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bcde458-c7c5-49b6-a5af-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.142 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM	0,00	909.000,00	930.000,00	974.000,00	1.228.544,00	4.041.544,00
	806 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**60.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**147.840,00**	**487.840,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	335.600,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	42.240,00	152.240,00
	807 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**540.000,00**	**525.000,00**	**550.000,00**	**580.800,00**	**2.195.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	528.000,00	2.028.000,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	40.000,00	25.000,00	50.000,00	52.800,00	167.800,00
	808 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**42.240,00**	**157.240,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	116.680,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	809 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	810 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**106.000,00**	**101.000,00**	**120.000,00**	**326.720,00**	**653.720,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	305.600,00	605.600,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	6.000,00	1.000,00	20.000,00	21.120,00	48.120,00
	1009 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**6.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	3.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	3.056,00
	811 - 3.3.90.13.00	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	812 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	723 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**121.680,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	121.680,00
	813 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**17.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**32.736,00**	**111.736,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	106.680,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	5.056,00
	814 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**31.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**53.856,00**	**186.856,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	182.800,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	815 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
Ação:	2.184 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3.168,00	403.168,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento assinado Digitalmente por: DANIELLE QUEIROZ DE ARAUJO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1062 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**101.000,00**	**1.056,00**	**103.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	500,00	100.500,00	528,00	101.528,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	0,00	500,00	500,00	528,00	1.528,00
	1063 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**51.000,00**	**1.056,00**	**53.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	500,00	50.500,00	528,00	51.528,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	0,00	500,00	500,00	528,00	1.528,00
	1064 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**51.000,00**	**1.056,00**	**53.056,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	500,00	50.500,00	528,00	51.528,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	0,00	500,00	500,00	528,00	1.528,00
Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	2.120.000,00	3.701.000,00	4.491.000,00	4.942.496,00	15.254.496,00
Programa:	1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.120.000,00	3.701.000,00	4.491.000,00	4.942.496,00	15.254.496,00
Ação:	1.79 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	60.000,00	115.000,00	115.000,00	121.440,00	411.440,00
	804 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**45.280,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	45.280,00
	805 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**116.160,00**	**366.160,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	315.600,00
	601 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	50.560,00
Ação:	2.143 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO	0,00	2.060.000,00	1.466.000,00	1.526.000,00	1.611.456,00	6.663.456,00
	816 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**400.000,00**	**250.000,00**	**270.000,00**	**285.120,00**	**1.205.120,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	200.000,00	50.000,00	70.000,00	73.920,00	393.920,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	211.200,00	811.200,00
	817 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.160.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**264.000,00**	**1.924.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	560.000,00	150.000,00	150.000,00	158.400,00	1.018.400,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	905.600,00
	818 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**84.000,00**	**92.000,00**	**112.000,00**	**118.272,00**	**406.272,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	34.000,00	10.000,00	30.000,00	31.680,00	105.680,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	50.000,00	82.000,00	82.000,00	86.592,00	300.592,00
	819 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	820 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	821 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**16.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	8.056,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c5-49b6-[illegible]4f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	8.056,00
	822 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**285.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**274.560,00**	**1.079.560,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	115.560,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	264.000,00	964.000,00
	724 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**7.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	3.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	823 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.392,00**	**31.392,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	11.112,00
	824 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**55.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**536.448,00**	**1.607.448,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	500.000,00	500.000,00	528.000,00	1.558.000,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.448,00	49.448,00
	825 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**81.680,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	26.400,00	61.400,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	826 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**35.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**79.200,00**	**264.200,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	73.920,00	243.920,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	827 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	828 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	829 - 3.3.90.94.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
Ação:	2.176 - DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES DE COMBATE	0,00	0,00	2.120.000,00	2.850.000,00	3.209.600,00	8.179.600,00
	1012 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**580.800,00**	**1.680.800,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	580.800,00	1.680.800,00
	1013 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**1.060.000,00**	**1.500.000,00**	**1.584.000,00**	**4.144.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	528.000,00	1.528.000,00
	812 - MSC - 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	0,00	560.000,00	1.000.000,00	1.056.000,00	2.616.000,00
	1014 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**305.600,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	305.600,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ CAVALCANTE
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b2de458-c7c5-49b6-ab36-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1015 - 3.1.91.11.00	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	812 - MSC - 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1174 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**939.200,00**	**1.639.200,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	622.400,00	1.022.400,00
	812 - MSC - 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	0,00	0,00	300.000,00	316.800,00	616.800,00
Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	230.000,00	620.000,00	620.000,00	654.720,00	2.124.720,00
Programa:	1008 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	230.000,00	620.000,00	620.000,00	654.720,00	2.124.720,00
Ação:	2.148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	230.000,00	620.000,00	620.000,00	654.720,00	2.124.720,00
	836 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**230.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**654.720,00**	**2.124.720,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	633.600,00	2.033.600,00
	600 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	91.120,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.616,00	53.616,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.616,00	53.616,00
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.616,00	53.616,00
Ação:	0.9 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMS)	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.616,00	53.616,00
	830 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.616,00**	**53.616,00**
	503 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.616,00	53.616,00
Unidade gestora:	**129004 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crianç**	**0,00**	**779.764,92**	**1.215.000,00**	**1.403.000,00**	**1.423.568,00**	**4.821.332,92**
Unidade orçamentária:	**6001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D**	**0,00**	**779.764,92**	**1.215.000,00**	**1.403.000,00**	**1.423.568,00**	**4.821.332,92**
Função:	8 - Assistência Social	0,00	779.764,92	1.215.000,00	1.403.000,00	1.423.568,00	4.821.332,92
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	779.764,92	1.215.000,00	1.403.000,00	1.423.568,00	4.821.332,92
Programa:	816 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN	0,00	580.000,00	985.000,00	1.110.000,00	1.124.160,00	3.799.160,00
Ação:	1.25 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	111.680,00
	60 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**111.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	111.680,00
Ação:	2.40 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDECA	0,00	560.000,00	955.000,00	1.080.000,00	1.092.480,00	3.687.480,00
	54 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**35.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	35.560,00
	55 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**340.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.600,00	340.600,00
	56 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**25.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.280,00	25.280,00
	57 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**70.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**168.960,00**	**558.960,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	160.000,00	160.000,00	168.960,00	558.960,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90ade458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	58 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**60.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.800,00**	**585.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	175.000,00	175.000,00	175.800,00	585.800,00
	59 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**380.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**600.600,00**	**2.080.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	380.000,00	500.000,00	600.000,00	600.600,00	2.080.600,00
	1257 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.680,00**	**60.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.680,00	60.680,00
Programa:	818 - APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	0,00	199.764,92	230.000,00	293.000,00	299.408,00	1.022.172,92
Ação:	1.85 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO ÀS	0,00	60.936,00	25.000,00	12.000,00	12.672,00	110.608,00
	888 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**60.936,00**	**25.000,00**	**12.000,00**	**12.672,00**	**110.608,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	60.936,00	25.000,00	12.000,00	12.672,00	110.608,00
Ação:	2.157 - AÇÕES DIRECIONADAS AO TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE	0,00	138.828,92	205.000,00	281.000,00	286.736,00	911.564,92
	889 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**9.996,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**91.676,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	9.996,00	20.000,00	30.000,00	31.680,00	91.676,00
	890 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**125.122,92**	**130.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**265.402,92**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	125.122,92	130.000,00	5.000,00	5.280,00	265.402,92
	891 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.710,00**	**50.000,00**	**230.000,00**	**232.880,00**	**516.590,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.710,00	50.000,00	230.000,00	232.880,00	516.590,00
	1080 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**16.000,00**	**16.896,00**	**37.896,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00	16.896,00	37.896,00
Unidade gestora:	**129005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cr**	**0,00**	**9.782.500,00**	**10.209.539,06**	**9.252.000,00**	**9.732.800,00**	**38.976.839,06**
Unidade orçamentária:	**5001 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO S**	**0,00**	**1.891.000,00**	**1.950.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.841.800,00**
Função:	4 - Administração	0,00	1.891.000,00	1.950.800,00	0,00	0,00	3.841.800,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	1.891.000,00	1.950.800,00	0,00	0,00	3.841.800,00
Programa:	414 - GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	1.891.000,00	1.950.800,00	0,00	0,00	3.841.800,00
Ação:	1.16 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	542 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.92 - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1016 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	1.93 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1017 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	1.116 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1114 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-e7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação:	2.42 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	1.500.000,00	1.519.300,00	0,00	0,00	3.019.300,00
	543 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**215.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	215.000,00	300.000,00	0,00	0,00	515.000,00
	544 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**920.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	920.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	545 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	416 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**6.000,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00	0,00	11.800,00
	546 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	547 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	548 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	549 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	550 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	551 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	552 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	553 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**6.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	6.500,00
Ação:	2.114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	217.500,00	201.000,00	0,00	0,00	418.500,00
	566 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	567 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	568 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	569 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**22.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c7c5-49b6-4f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	570 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**11.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	571 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**22.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	572 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	573 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	574 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**10.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.500,00	2.000,00	0,00	0,00	12.500,00
Ação:	2.115 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	168.500,00	132.500,00	0,00	0,00	301.000,00
	575 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	576 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	577 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**19.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	578 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**11.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	579 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	580 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**22.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	581 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**12.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	582 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**12.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	583 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**10.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação:	2.196 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) APOIO A	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1130 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1131 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade orçamentária:	**5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.210.000,00**	**9.688.448,00**	**18.898.448,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b2de458-c7c5-49b6-ab8f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Função:	8 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	9.210.000,00	9.688.448,00	18.898.448,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	3.243.500,00	3.614.288,00	6.857.788,00
Programa:	801 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00	2.557.552,00	4.775.552,00
Ação:	1.5 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	120.000,00	126.720,00	246.720,00
	1221 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1222 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**205.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.600,00	205.600,00
Ação:	2.14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	2.430.832,00	4.528.832,00
	1223 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**633.600,00**	**1.233.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	600.000,00	633.600,00	1.233.600,00
	1224 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**528.000,00**	**1.028.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	500.000,00	528.000,00	1.028.000,00
	1225 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.080,00**	**360.080,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.080,00	360.080,00
	1226 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1227 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1228 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**6.168,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.168,00	6.168,00
	1229 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**258.400,00**	**408.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	150.000,00	258.400,00	408.400,00
	1230 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.120,00**	**40.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.120,00	40.120,00
	1231 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.240,00**	**80.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.240,00	80.240,00
	1232 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**200.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.600,00	200.600,00
	1233 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1234 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**200.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.600,00	200.600,00
	1235 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.600,00**	**200.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.600,00	200.600,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b2de458-c7c5-49b6-ab3e-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1236 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**306.800,00**	**506.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	200.000,00	306.800,00	506.800,00
	1237 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1238 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.600,00**	**150.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.600,00	150.600,00
	1428 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1239 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**30.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.840,00	30.840,00
	1240 - 3.3.90.94.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
Programa:	807 - GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	953.500,00	991.264,00	1.944.764,00
Ação:	1.100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1412 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
Ação:	1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	155.000,00	158.080,00	313.080,00
	1413 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**158.080,00**	**313.080,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	152.800,00	302.800,00
Ação:	2.169 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	20.500,00	18.976,00	39.476,00
	1407 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**2.056,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.056,00	2.056,00
	1408 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.168,00**	**20.168,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.168,00	20.168,00
	1409 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.112,00**	**10.112,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.112,00	10.112,00
	1410 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.112,00**	**6.112,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.112,00	6.112,00
	1411 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**528,00**	**1.028,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	500,00	528,00	1.028,00
Ação:	2.170 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	768.000,00	803.648,00	1.571.648,00
	1414 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	1415 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1416 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.728,00**	**26.728,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.168,00	6.168,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1417 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**129.760,00**	**249.760,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.840,00	25.840,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	110.000,00	113.920,00	223.920,00
	1419 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.168,00	6.168,00
	1420 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**427.360,00**	**837.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	416.800,00	816.800,00
	1421 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**123.920,00**	**243.920,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.800,00	202.800,00
	1422 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.800,00**	**100.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.800,00	100.800,00
Programa:	810 - APOIO AOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	50.688,00	98.688,00
Ação:	1.26 - ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1398 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Ação:	2.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	0,00	38.000,00	40.128,00	78.128,00
	1399 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**30.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1400 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.672,00**	**24.672,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.392,00	14.392,00
	1401 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1402 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**2.056,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.056,00	2.056,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d6de458-c7c5-49b6-b064f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	813 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.784,00	38.784,00
Ação:	2.217 - CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES DA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.784,00	28.784,00
	1375 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.392,00**	**14.392,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.392,00	14.392,00
	1374 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.392,00**	**14.392,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.392,00	14.392,00
Ação:	2.264 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1563 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	45.000,00	46.520,00	91.520,00
Programa:	801 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	46.520,00	91.520,00
Ação:	2.18 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	45.000,00	46.520,00	91.520,00
	1241 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1242 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1243 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.680,00**	**60.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.680,00	60.680,00
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	552.000,00	496.968,00	1.048.968,00
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	442.000,00	383.328,00	825.328,00
Ação:	1.10 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.680,00	111.680,00
	1436 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**31.680,00**	**111.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
Ação:	2.212 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICILIO (PRIMEIRA	0,00	0,00	0,00	362.000,00	351.648,00	713.648,00
	1297 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1298 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**31.680,00**	**76.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.120,00	56.120,00
	1299 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1300 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-a0af-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1301 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1302 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**123.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	1304 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.392,00**	**14.392,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1305 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**168.960,00**	**328.960,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	137.280,00	267.280,00
	1306 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**30.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1307 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.336,00**	**26.336,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.336,00	26.336,00
Programa:	804 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	113.640,00	223.640,00
Ação:	2.23 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM	0,00	0,00	0,00	90.000,00	93.360,00	183.360,00
	1308 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.120,00**	**61.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.560,00	40.560,00
	1309 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.120,00**	**61.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.560,00	40.560,00
	1310 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.120,00**	**61.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.560,00	40.560,00
Ação:	2.222 - AÇÕES DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÓRFÃOS DE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.280,00	40.280,00
	1494 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1495 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1496 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d4de458-c7c5-49b6-b96d-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1497 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	4.810.500,00	4.968.928,00	9.779.428,00
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.483.000,00	2.567.088,00	5.050.088,00
Ação:	1.160 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	0,00	0,00	0,00	725.000,00	736.200,00	1.461.200,00
	1272 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**521.120,00**	**1.041.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	520.000,00	521.120,00	1.041.120,00
	1273 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**215.080,00**	**420.080,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.360,00	123.360,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.040,00	185.040,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.280,00	60.280,00
	665 - MSC - 1.665.0000 Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.400,00	51.400,00
Ação:	2.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.830.888,00	3.588.888,00
	1274 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**311.520,00**	**596.520,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	260.000,00	274.560,00	534.560,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	36.960,00	61.960,00
	1275 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**259.280,00**	**504.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.520,00	92.520,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.360,00	103.360,00
	1276 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**205.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.600,00	205.600,00
	1277 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1278 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1279 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1282 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**20.560,00**	**30.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.560,00	30.560,00
	1283 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1432 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**358.480,00**	**698.480,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.360,00	123.360,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d6de458-c7c5-49b6-b96-4f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	270.000,00	285.120,00	555.120,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	1285 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1289 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**	**571.360,00**	**1.111.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	430.000,00	454.080,00	884.080,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	64.480,00	124.480,00
	1290 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**158.680,00**	**313.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.320,00	190.320,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1376 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.560,00**	**60.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.560,00	60.560,00
	1293 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1295 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1296 - 3.3.90.96.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
Programa:	804 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	679.000,00	717.264,00	1.396.264,00
Ação:	1.161 - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	0,00	0,00	0,00	85.000,00	89.200,00	174.200,00
	1311 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**36.960,00**	**71.960,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	665 - MSC - 1.665.0000 Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.400,00	51.400,00
	1312 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.240,00**	**102.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.120,00	61.120,00
Ação:	2.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	0,00	0,00	0,00	594.000,00	628.064,00	1.222.064,00
	1313 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**205.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.480,00	164.480,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1314 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**67.520,00**	**127.520,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	46.400,00	86.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b2de458-c7c5-49b6-adbf-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
1315 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
1317 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
1318 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
1319 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
1316 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**15.280,00**	**20.280,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.280,00	20.280,00
1322 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
1323 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**131.440,00**	**256.440,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	85.000,00	89.760,00	174.760,00
661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1324 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.224,00**	**8.224,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.056,00	2.056,00
660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.168,00	6.168,00
1327 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**157.840,00**	**307.840,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	126.720,00	246.720,00
661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1328 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**98.640,00**	**193.640,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.520,00	92.520,00
660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.120,00	81.120,00
661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1329 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.280,00	20.280,00
1331 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
1332 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
Programa: 805 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	836.500,00	902.256,00	1.738.756,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - QUEIROZ ARAGÃO

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.163 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	66.500,00	92.856,00	159.356,00
	1431 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**	**92.856,00**	**159.356,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	56.500,00	82.856,00	139.356,00
Ação:	2.214 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	0,00	0,00	0,00	770.000,00	809.400,00	1.579.400,00
	1333 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**190.080,00**	**370.080,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190.080,00	370.080,00
	1429 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**41.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1334 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**102.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	102.800,00
	1335 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**241.400,00**	**471.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.360,00	206.360,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	103.360,00	203.360,00
	1336 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1337 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**167.840,00**	**327.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.680,00	101.680,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.480,00	164.480,00
	1338 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**109.760,00**	**214.760,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	65.000,00	68.640,00	133.640,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.560,00	60.560,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1435 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**30.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.840,00	30.840,00
Programa:	809 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.240,00	82.240,00
Ação:	2.36 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.240,00	82.240,00
	1381 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**30.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.840,00	30.840,00
	1382 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**30.840,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.840,00	30.840,00
	1383 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b2de458-c7c5-49b6-ab8f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1384 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Programa:	811 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	510.000,00	520.880,00	1.030.880,00
Ação:	2.37 - MANUTENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	510.000,00	520.880,00	1.030.880,00
	1340 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**406.400,00**	**806.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.800,00	600.800,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.600,00	205.600,00
	1341 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**61.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	1342 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**72.240,00**	**142.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.240,00	82.240,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	1343 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
Programa:	812 - PROGRAMA AMOR DE MÃE	0,00	0,00	0,00	180.000,00	133.280,00	313.280,00
Ação:	2.28 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AMOR DE MÃE	0,00	0,00	0,00	180.000,00	133.280,00	313.280,00
	1369 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**21.120,00**	**51.120,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.120,00	51.120,00
	1370 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**40.240,00**	**90.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.240,00	90.240,00
	1371 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.800,00**	**110.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.800,00	110.800,00
	1372 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.560,00	40.560,00
	1373 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
Programa:	813 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	82.000,00	85.920,00	167.920,00
Ação:	1.164 - AQUISIÇÃO DE EQUIPEMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1433 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
Ação:	2.27 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	72.000,00	75.360,00	147.360,00
	1403 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1430 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**24.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	1404 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1405 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**26.400,00**	**51.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1406 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**26.400,00**	**51.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.400,00	51.400,00
Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	559.000,00	561.744,00	1.120.744,00
Programa:	814 - SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
Ação:	2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAN -	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.120,00	41.120,00
	1377 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1378 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1379 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1380 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Programa:	821 - PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	539.000,00	540.624,00	1.079.624,00
Ação:	1.96 - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.504,00	18.504,00
	1385 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	1386 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.392,00**	**14.392,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Ação:	2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	530.000,00	531.120,00	1.061.120,00
	1387 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**31.680,00**	**91.680,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.680,00	91.680,00
	1388 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1389 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**428.520,00**	**828.520,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.800,00	100.800,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	377.720,00	727.720,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b2de458-c7c5-49b6-b05f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1390 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.240,00**	**80.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.240,00	80.240,00
	1391 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.060,00**	**20.060,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.060,00	20.060,00
	1392 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.060,00**	**20.060,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.060,00	20.060,00
Unidade orçamentária:	**5001 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO S**	**0,00**	**147.500,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**259.500,00**
Função:	14 - Direitos da Cidadania	0,00	147.500,00	112.000,00	0,00	0,00	259.500,00
Subfunção:	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	147.500,00	112.000,00	0,00	0,00	259.500,00
Programa:	414 - GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	147.500,00	112.000,00	0,00	0,00	259.500,00
Ação:	1.38 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCON	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	560 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.112 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROCON	0,00	80.000,00	73.500,00	0,00	0,00	153.500,00
	554 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	555 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	415 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	556 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	557 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	558 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	559 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação:	2.113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS	0,00	57.500,00	28.500,00	0,00	0,00	86.000,00
	562 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	561 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	563 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bae1ae-c7c5-49b6-a83f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	564 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	565 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**5.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00
Unidade orçamentária:	**5002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTI**	**0,00**	**2.046.000,00**	**2.466.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.512.000,00**
Função:	8 - Assistência Social	0,00	2.046.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	4.512.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	1.754.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	3.928.000,00
Programa:	801 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.754.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	3.928.000,00
Ação:	1.5 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	45.000,00	240.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	69 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	70 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**35.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	35.000,00	200.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Ação:	2.14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.629.000,00	1.754.000,00	0,00	0,00	3.383.000,00
	71 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	72 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	73 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	74 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	75 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	76 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	77 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**22.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	78 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	79 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	80 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	81 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b02de458-c7c5-49b6-adbf-641ab1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	82 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	83 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	1018 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	84 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	85 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	86 - 3.3.90.94.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação:	2.15 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - OBRIGAÇÃO PATRONAL	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	87 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1019 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação:	2.16 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	88 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1020 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Programa:	801 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação:	2.18 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A	0,00	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	89 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	90 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	91 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	0,00	267.000,00	227.000,00	0,00	0,00	494.000,00
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	267.000,00	227.000,00	0,00	0,00	494.000,00
Ação:	1.7 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCPI.	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90ade45a-c7c5-49b6-a0a1-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1021 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	92 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação:	1.110 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1106 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.17 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS, INCLUINDO CCPI.	0,00	227.000,00	167.000,00	0,00	0,00	394.000,00
	93 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	94 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	95 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	96 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	97 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	98 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	99 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	100 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	101 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Unidade orçamentária:	**5002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**44.352,00**	**86.352,00**
Função:	8 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.352,00	86.352,00
Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.352,00	86.352,00
Programa:	822 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOS	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.352,00	86.352,00
Ação:	1.98 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 302de458-c7c5-49b6-ab51-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1393 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
Ação:	2.183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.792,00	65.792,00
	1394 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1395 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1396 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1397 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**4.112,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.112,00	4.112,00
Unidade orçamentária:	**5002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTI**	**0,00**	**5.698.000,00**	**5.660.739,06**	**0,00**	**0,00**	**11.358.739,06**
Função:	8 - Assistência Social	0,00	5.692.000,00	5.649.739,06	0,00	0,00	11.341.739,06
Subfunção:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
Ação:	2.19 - APOIO ÀS AÇÕES DE POLÍTICAS VOLTADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
	102 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	103 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	104 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	105 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	106 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.866.000,00	2.159.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	570.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Ação:	1.6 - ESTRUTURAÇÃO DO CRAS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA/SCFV.	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	116 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2ae1a8-c7c5-49b6-a83f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	115 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	1.27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	219 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	665 - MSC - 1.665.0000 Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.32 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	0,00	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
	117 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	118 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**60.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	119 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	120 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	121 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	122 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	123 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**180.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	124 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa:	803 - CONSELHO TUTELAR	0,00	891.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	1.962.000,00
Ação:	1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	290.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 30ee4aa-c7c5-49b6-a03a-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	107 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**180.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Ação:	2.21 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO	0,00	711.000,00	961.000,00	0,00	0,00	1.672.000,00
	1022 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	108 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	109 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	110 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	111 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	112 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	113 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	114 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	413 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa:	804 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	135.000,00	88.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Ação:	2.22 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI.	0,00	105.000,00	58.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	135 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	136 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	137 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	138 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b2d4458-c7c5-49b6-adbf-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	139 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	140 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação:	2.23 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	141 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	142 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	143 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	805 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	270.000,00	350.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Ação:	2.24 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	270.000,00	350.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	1023 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1024 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	154 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	1025 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	155 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**115.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	156 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**35.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	0,00	3.423.000,00	3.187.739,06	0,00	0,00	6.610.739,06

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b2d4458-c7c5-49b6-ab8f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	747.000,00	740.139,06	0,00	0,00	1.487.139,06
Ação:	2.33 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS	0,00	432.000,00	647.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00
	190 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	126 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**80.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	870 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**15.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	871 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	129 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**90.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	130 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**165.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**385.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	135.000,00	200.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	131 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação:	2.51 - APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	132 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	133 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.52 - APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	134 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	280.000,00	30.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b0d4458-c7c5-49b6-adbf-641ab1bc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.55 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ACESSUAS	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	213 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	214 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	215 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.199 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) APOIO A FUNDAÇÃO	0,00	0,00	30.139,06	0,00	0,00	30.139,06
	1135 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**0,00**	**30.139,06**	**0,00**	**0,00**	**30.139,06**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	30.139,06	0,00	0,00	30.139,06
Programa:	804 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	663.000,00	519.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
Ação:	1.8 - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	144 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	145 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação:	2.20 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E	0,00	553.000,00	479.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
	146 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	147 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	148 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	128 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	149 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**112.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**222.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	82.000,00	80.000,00	0,00	0,00	162.000,00
	150 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bcae1a8-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	127 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	151 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**100.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	152 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	153 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa:	806 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	370.000,00	328.000,00	0,00	0,00	698.000,00
Ação:	1.10 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	157 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação:	2.29 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA	0,00	320.000,00	288.000,00	0,00	0,00	608.000,00
	158 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	159 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	160 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	161 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	162 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	163 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**30.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	164 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f0b4458-c7c5-49b6-b4f6-4f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	165 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	166 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**155.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	125.000,00	130.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	263 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	869 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**20.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Programa:	807 - GESTÃO DO SUAS	0,00	572.000,00	629.600,00	0,00	0,00	1.201.600,00
Ação:	1.11 - IGD-BF-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	167 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.94 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1031 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.142 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) COMPRA DE	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	1139 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**16.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
Ação:	2.31 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
	168 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	169 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	170 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	171 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	332 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-a03f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	172 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	173 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	174 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Ação:	2.34 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	34.000,00	17.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	178 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	669 - MSC - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	179 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	669 - MSC - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	180 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	669 - MSC - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	181 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	669 - MSC - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.144 - AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	175 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	176 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	177 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.177 - AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	1028 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1029 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bcde458-c7c5-49b6-ab9f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1030 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação:	2.178 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
	1032 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1033 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1034 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1035 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1036 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1037 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1038 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1039 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	808 - INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação:	2.35 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	182 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	669 - MSC - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	183 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	184 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	669 - MSC - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	185 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b2d4458-c7c5-49b6-adbf-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	669 - MSC - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa:	809 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação:	2.36 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	186 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	187 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	188 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	189 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	810 - APOIO AOS CONSELHOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	1.26 - ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	191 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	811 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	250.000,00	280.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Ação:	2.37 - MANUTENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	250.000,00	280.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	195 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**160.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	892 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	893 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	196 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa:	812 - PROGRAMA AMOR DE MÃE	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação:	2.28 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AMOR DE MÃE	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	197 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	200 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	198 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	199 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	813 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	476.000,00	386.000,00	0,00	0,00	862.000,00
Ação:	2.25 - MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	0,00	146.000,00	210.000,00	0,00	0,00	356.000,00
	1026 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1027 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	201 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	202 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**56.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	56.000,00	50.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	203 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	2.27 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	192 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	193 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	194 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL.	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	499 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação:	2.154 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PTTS - PROGRAMA DE	0,00	270.000,00	131.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	501 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**70.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
	665 - MSC - 1.665.0000 Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	725 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**150.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**
	665 - MSC - 1.665.0000 Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social	0,00	150.000,00	61.000,00	0,00	0,00	211.000,00
	873 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	665 - MSC - 1.665.0000 Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação:	2.203 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1161 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa:	817 - VIDA NOVA	0,00	175.000,00	15.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Ação:	2.56 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO	0,00	175.000,00	15.000,00	0,00	0,00	190.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-e7e5-49b6-ab3f-64f51abe1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	216 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**55.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	217 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**60.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	218 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**60.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
	660 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Programa:	820 - PROGRAMA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação:	1.95 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1044 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.180 - MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1045 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1046 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1047 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1048 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1049 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	303.000,00	0,00	0,00	323.000,00
Programa:	814 - SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação:	2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAN -	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	204 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	205 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	206 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	207 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa:	821 - PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
Ação:	1.96 - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	1050 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1051 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.150 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) MELHORIA NA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1142 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
	1052 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	661 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	1053 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1054 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.202 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	1140 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1141 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subfunção:	333 - Empregabilidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa:	815 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação:	2.54 - REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO MÃO-DE-OBRA COM	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	208 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	209 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	210 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	211 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Ação:	0.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMAS)	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	212 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**6.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	665 - MSC - 1.665.0000 Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade orçamentária:	**5003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Função:	8 - Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa:	822 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	1.98 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1057 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1058 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1059 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1060 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade gestora:	**129006 - Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cr**	**0,00**	**26.792.000,00**	**36.655.000,00**	**48.675.000,00**	**62.576.016,00**	**174.698.016,00**
Unidade orçamentária:	**8001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREV**	**0,00**	**26.792.000,00**	**36.655.000,00**	**48.675.000,00**	**62.576.016,00**	**174.698.016,00**
Função:	4 - Administração	0,00	1.098.540,00	0,00	0,00	0,00	1.098.540,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	1.098.540,00	0,00	0,00	0,00	1.098.540,00
Programa:	901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	1.098.540,00	0,00	0,00	0,00	1.098.540,00
Ação:	1.1 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação:	2.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	1.018.540,00	0,00	0,00	0,00	1.018.540,00
	3 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**218.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.540,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	218.540,00	0,00	0,00	0,00	218.540,00
	5 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	14 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	16 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	7 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	6 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	8 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	9 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	10 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	11 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	12 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	13 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	18 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	15 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	19 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	17 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.2 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	20 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	24 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	21 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	22 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ DE ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	23 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função:	9 - Previdência Social	0,00	13.693.460,00	15.545.000,00	20.630.000,00	26.642.776,00	76.511.236,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	1.135.000,00	1.830.000,00	2.590.240,00	5.555.240,00
Programa:	901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	0,00	1.135.000,00	1.830.000,00	2.590.240,00	5.555.240,00
Ação:	1.1 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	0,00	30.000,00	550.000,00	580.800,00	1.160.800,00
	948 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**500.000,00**	**528.000,00**	**1.043.000,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	15.000,00	500.000,00	528.000,00	1.043.000,00
	949 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**117.800,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	52.800,00	117.800,00
Ação:	2.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	0,00	1.055.000,00	1.230.000,00	1.956.640,00	4.241.640,00
	950 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**50.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	50.560,00
	951 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**325.000,00**	**543.200,00**	**1.118.200,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	250.000,00	325.000,00	543.200,00	1.118.200,00
	952 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**152.800,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	152.800,00
	961 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**50.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	50.560,00
	963 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**35.840,00**	**60.840,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	35.840,00	60.840,00
	954 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**50.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	50.560,00
	953 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**152.800,00**	**252.800,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	152.800,00	252.800,00
	955 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**50.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	50.560,00
	956 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**93.360,00**	**213.360,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	93.360,00	213.360,00
	957 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**50.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	50.560,00
	958 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**353.440,00**	**833.440,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	353.440,00	833.440,00
	959 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.640,00**	**300.640,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo do documento: 0b2de458-c7c5-49b6-adbf-641ab1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	100.000,00	190.000,00	300.640,00	590.640,00
	960 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**218.960,00**	**618.960,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	218.960,00	618.960,00
	965 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**40.840,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.840,00	40.840,00
	962 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	966 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	964 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.840,00**	**45.840,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.840,00	45.840,00
Ação:	2.2 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	152.800,00
	967 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	971 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	968 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	969 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
	970 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.683.460,00	14.400.000,00	18.800.000,00	24.052.536,00	70.935.996,00
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	13.683.460,00	14.400.000,00	18.800.000,00	24.052.536,00	70.935.996,00
Ação:	2.3 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS	0,00	13.683.460,00	14.400.000,00	0,00	0,00	28.083.460,00
	25 - 3.1.90.01.00	**0,00**	**13.288.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.288.000,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	13.288.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	27.288.000,00
	26 - 3.1.90.03.00	**0,00**	**395.460,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**795.460,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	395.460,00	400.000,00	0,00	0,00	795.460,00
Ação:	2.209 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	24.052.536,00	42.852.536,00
	1172 - 3.1.90.01.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**23.007.736,00**	**41.007.736,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	23.007.736,00	41.007.736,00
	1173 - 3.1.90.03.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.044.800,00**	**1.844.800,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.044.800,00	1.844.800,00
Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b2de458-c7c5-49b6-8b5f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação:	2.6 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	31 - 3.3.20.98.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	122.240,00	242.240,00
Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.120,00	121.120,00
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.120,00	121.120,00
Ação:	2.5 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.120,00	121.120,00
	29 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**60.560,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	60.560,00
	30 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**60.560,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	60.560,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.120,00	121.120,00
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.120,00	121.120,00
Ação:	2.4 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.120,00	121.120,00
	27 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**60.560,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	60.560,00
	28 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.560,00**	**60.560,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.560,00	60.560,00
Função:	99 - Reserva de Contingência	0,00	11.960.000,00	21.070.000,00	28.005.000,00	35.811.000,00	96.846.000,00
Subfunção:	997 - Reserva do RPPS	0,00	0,00	21.070.000,00	28.005.000,00	35.811.000,00	84.886.000,00
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	21.070.000,00	28.005.000,00	35.811.000,00	84.886.000,00
Ação:	2.7 - RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	21.070.000,00	28.005.000,00	35.811.000,00	84.886.000,00
	1066 - 9.9.99.99.00	**0,00**	**0,00**	**21.070.000,00**	**28.005.000,00**	**35.811.000,00**	**84.886.000,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	21.070.000,00	28.005.000,00	35.811.000,00	84.886.000,00
Subfunção:	999 - Reserva de Contingência	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00	11.960.000,00
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00	11.960.000,00
Ação:	2.7 - RESERVA DO RPPS	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00	11.960.000,00
	32 - 9.9.99.99.00	**0,00**	**11.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.960.000,00**
	800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Pre	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00	11.960.000,00
Unidade gestora:	**129008 - Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz d**	**0,00**	**77.860.000,00**	**109.941.260,00**	**129.621.375,00**	**134.916.492,16**	**452.339.127,16**
Unidade orçamentária:	**4001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**19.620.000,00**	**23.918.260,00**	**30.233.100,00**	**31.036.484,16**	**104.807.844,16**
Função:	12 - Educação	0,00	19.612.000,00	23.914.260,00	30.225.100,00	31.028.036,16	104.779.396,16
Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	2.087.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.117.360,00	10.204.360,00
Programa:	1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.087.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.117.360,00	10.204.360,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.58 - PROPORCIONAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANDES DA	0,00	2.087.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.117.360,00	10.204.360,00
	241 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.087.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.117.360,00**	**10.204.360,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	680.000,00	600.000,00	1.190.000,00	1.206.000,00	3.676.000,00
	552 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)	0,00	1.407.000,00	1.400.000,00	1.810.000,00	1.911.360,00	6.528.360,00
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	0,00	13.431.000,00	17.877.260,00	21.410.450,00	22.243.900,16	74.962.610,16
Programa:	1202 - APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.030.000,00	9.608.260,00	12.193.450,00	11.744.588,16	39.576.298,16
Ação:	1.28 - MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	105.600,00	345.600,00
	243 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**202.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
	244 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**142.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	52.800,00	142.800,00
Ação:	1.29 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	21.120,00	111.120,00
	299 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	300 - 4.5.90.61.00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**61.120,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.120,00	61.120,00
Ação:	1.147 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
	1154 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
Ação:	2.60 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.272.000,00	5.369.000,00	8.031.350,00	6.843.824,00	24.516.174,00
	245 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**528.000,00**	**2.028.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	528.000,00	2.028.000,00
	246 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.800.000,00**	**3.500.000,00**	**5.300.000,00**	**4.300.000,00**	**15.900.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	2.800.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	4.300.000,00	15.900.000,00
	247 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**651.200,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	211.200,00	651.200,00
	249 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	250 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	253 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**33.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**83.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	33.000,00	30.000,00	10.000,00	10.560,00	83.560,00
	251 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	254 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**2.002.350,00**	**1.774.000,00**	**5.776.350,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-a03f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	800.000,00	1.200.000,00	2.002.350,00	1.774.000,00	5.776.350,00
	255 - 3.1.91.92.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
Ação:	2.61 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE	0,00	1.613.000,00	4.145.360,00	3.092.100,00	4.510.044,16	13.360.504,16
	269 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	256 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**21.106,56**	**51.106,56**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	21.106,56	51.106,56
	257 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**750.000,00**	**1.520.000,00**	**320.000,00**	**333.120,00**	**2.923.120,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	700.000,00	1.500.000,00	300.000,00	312.000,00	2.812.000,00
	550 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	111.120,00
	258 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**101.120,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	21.120,00	101.120,00
	259 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.168,00**	**12.168,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.168,00	12.168,00
	363 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**25.280,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	25.280,00
	260 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**150.000,00**	**1.050.000,00**	**850.000,00**	**1.636.800,00**	**3.686.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	100.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.584.000,00	3.484.000,00
	550 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
	261 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**600.000,00**	**1.257.360,00**	**1.430.000,00**	**2.020.480,00**	**5.307.840,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	500.000,00	1.177.360,00	1.350.000,00	1.936.000,00	4.963.360,00
	550 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	84.480,00	344.480,00
	297 - 3.3.90.40.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**12.056,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.056,00	12.056,00
	264 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**373.100,00**	**393.993,60**	**997.093,60**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	30.000,00	200.000,00	373.100,00	393.993,60	997.093,60
	262 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**203.360,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	63.360,00	203.360,00
	266 - 3.3.90.94.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
Ação:	2.69 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00	950.000,00	264.000,00	1.224.000,00
	284 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**950.000,00**	**264.000,00**	**1.224.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	5.000,00	5.000,00	950.000,00	264.000,00	1.224.000,00
Programa:	1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	4.187.000,00	4.700.000,00	4.730.000,00	5.822.880,00	19.439.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam código do documento: 0b2d4458-c7c5-49b6-ab8f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.31 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,	0,00	2.300.000,00	2.518.000,00	1.788.000,00	2.716.128,00	9.322.128,00
	371 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.518.000,00**	**1.788.000,00**	**2.716.128,00**	**9.322.128,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	1.200.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	2.423.200,00	7.323.200,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	850.000,00
	570 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal	0,00	550.000,00	218.000,00	188.000,00	192.928,00	1.148.928,00
Ação:	2.79 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO	0,00	1.887.000,00	2.182.000,00	2.942.000,00	3.106.752,00	10.117.752,00
	362 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**264.000,00**	**1.014.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	264.000,00	1.014.000,00
	364 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	365 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.625.000,00**	**1.920.000,00**	**2.680.000,00**	**2.830.080,00**	**9.055.080,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	685.000,00	30.000,00	50.000,00	52.800,00	817.800,00
	550 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	0,00	860.000,00	1.800.000,00	2.510.000,00	2.650.560,00	7.820.560,00
	553 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	0,00	80.000,00	90.000,00	120.000,00	126.720,00	416.720,00
	366 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
Programa:	1204 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.176,00	85.176,00
Ação:	2.59 - DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE AS UNIDADES ESCOLARES (PDDE).	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.176,00	85.176,00
	242 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**22.176,00**	**85.176,00**
	551 - MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.176,00	85.176,00
Programa:	1205 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	2.332.000,00	2.641.000,00	3.490.000,00	3.667.600,00	12.130.600,00
Ação:	1.49 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES,	0,00	1.872.000,00	1.283.000,00	1.390.000,00	1.551.040,00	6.096.040,00
	645 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**1.842.000,00**	**1.253.000,00**	**1.350.000,00**	**1.508.800,00**	**5.953.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.156.000,00	4.156.000,00
	550 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	80.560,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	692.000,00	193.000,00	300.000,00	300.000,00	1.485.000,00
	570 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal	0,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	42.240,00	232.240,00
	646 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.680,00**	**111.680,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	31.680,00	111.680,00
	647 - 4.5.90.61.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**30.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.560,00	30.560,00
Ação:	1.50 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,	0,00	300.000,00	850.000,00	850.000,00	894.800,00	2.894.800,00
	648 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**300.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**894.800,00**	**2.894.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	739.200,00	2.239.200,00
	550 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	355.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-a03f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Ação:	1.140 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	1146 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Ação:	1.146 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1153 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação:	1.214 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1598 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.215 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) COMPRA DE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1599 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.233 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1678 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação:	2.120 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	160.000,00	410.000,00	1.210.000,00	1.221.760,00	3.001.760,00
	650 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.250.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	50.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.250.000,00
	651 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**202.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
	652 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**508.400,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
	550 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	305.600,00
	653 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
Programa:	1206 - SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	750.000,00	730.000,00	820.000,00	821.920,00	3.121.920,00
Ação:	2.63 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE	0,00	450.000,00	700.000,00	800.000,00	800.800,00	2.750.800,00
	274 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**450.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**	**800.800,00**	**2.750.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	450.000,00	700.000,00	800.000,00	800.800,00	2.750.800,00
Ação:	2.64 - AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	30.000,00	20.000,00	21.120,00	371.120,00
	273 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**300.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**371.120,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	250.000,00	30.000,00	10.000,00	10.560,00	310.560,00
	550 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.560,00	60.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ MAGALHAES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b24e458-c7c5-49b6-ab8f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	1207 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO	0,00	27.000,00	77.000,00	72.000,00	76.032,00	252.032,00
Ação:	2.109 - APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE	0,00	27.000,00	77.000,00	72.000,00	76.032,00	252.032,00
	514 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**55.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**162.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	5.000,00	55.000,00	50.000,00	52.800,00	162.800,00
	516 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	517 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	518 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
Programa:	1208 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	84.000,00	100.000,00	84.000,00	88.704,00	356.704,00
Ação:	2.71 - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE	0,00	84.000,00	100.000,00	84.000,00	88.704,00	356.704,00
	293 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	294 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**81.120,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	81.120,00
	295 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**66.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**218.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	50.000,00	66.000,00	50.000,00	52.800,00	218.800,00
	296 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.224,00**	**16.224,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.224,00	16.224,00
Subfunção:	362 - Ensino Médio	0,00	70.000,00	130.000,00	225.000,00	237.400,00	662.400,00
Programa:	1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	70.000,00	130.000,00	225.000,00	237.400,00	662.400,00
Ação:	2.80 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO).	0,00	70.000,00	130.000,00	225.000,00	237.400,00	662.400,00
	368 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**70.000,00**	**130.000,00**	**225.000,00**	**237.400,00**	**662.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.080,00	25.080,00
	553 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	571 - MSC - 1.571.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual	0,00	50.000,00	115.000,00	210.000,00	221.760,00	596.760,00
Subfunção:	363 - Ensino Profissional	0,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.240,00	110.240,00
Programa:	1209 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.240,00	110.240,00
Ação:	2.158 - AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO	0,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.240,00	110.240,00
	367 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**5.080,00**	**30.080,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.080,00	30.080,00
	369 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**5.080,00**	**45.080,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.080,00	45.080,00
	380 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**5.080,00**	**45.080,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 302e4158-c7c5-49b6-80f1-641514bc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.080,00	40.080,00
Subfunção:	364 - Ensino Superior	0,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.600,00	3.200.600,00
Programa:	1210 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.600,00	3.200.600,00
Ação:	2.82 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	0,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.600,00	3.200.600,00
	372 - 3.3.90.18.00	**0,00**	**1.000.000,00**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**600.600,00**	**3.200.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.600,00	3.200.600,00
Subfunção:	365 - Educação Infantil	0,00	2.805.000,00	2.998.000,00	4.310.650,00	4.587.552,00	14.701.202,00
Programa:	1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	82.120,00
Ação:	2.81 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL).	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	82.120,00
	370 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**82.120,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	553 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	41.560,00
Programa:	1211 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	0,00	2.784.000,00	2.978.000,00	4.290.650,00	4.566.432,00	14.619.082,00
Ação:	1.47 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA	0,00	2.600.000,00	2.200.000,00	2.327.650,00	2.754.240,00	9.881.890,00
	637 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.200.000,00**	**2.327.650,00**	**2.754.240,00**	**9.881.890,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.687.650,00	2.112.000,00	7.799.650,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	500.000,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00	1.850.000,00
	570 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal	0,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	42.240,00	232.240,00
Ação:	1.48 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	0,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	20.560,00	210.560,00
	638 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**	**20.560,00**	**210.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	10.560,00	130.560,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
Ação:	2.119 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	84.000,00	358.000,00	868.000,00	887.152,00	2.197.152,00
	639 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	640 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**305.000,00**	**815.000,00**	**831.800,00**	**1.971.800,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	300.000,00	810.000,00	826.800,00	1.946.800,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	641 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	642 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.560,00**	**65.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	643 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.560,00**	**85.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	644 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.112,00**	**13.112,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Ação:	2.186 - PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	879.000,00	904.480,00	2.183.480,00
	1092 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	1093 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**654.000,00**	**672.480,00**	**1.526.480,00**
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	200.000,00	654.000,00	672.480,00	1.526.480,00
	1094 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**26.400,00**	**76.400,00**
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	76.400,00
	1095 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**280.600,00**
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	75.000,00	100.000,00	105.600,00	280.600,00
Ação:	2.238 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	1664 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Ação:	2.268 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira)ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
	1577 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**0,00**	**35.500,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
Ação:	2.294 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1634 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.295 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
	1573 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**0,00**	**35.500,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
Ação:	2.305 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1666 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.306 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1575 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	162.000,00	202.000,00	122.000,00	128.832,00	614.832,00
Programa:	1212 - MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	0,00	162.000,00	202.000,00	122.000,00	128.832,00	614.832,00
Ação:	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	162.000,00	202.000,00	122.000,00	128.832,00	614.832,00

Acesse em https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/9A2d-4F58-c7c5-49b6-a9f-64f51abc1bc3
Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ DE SOUZA

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	654 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**26.400,00**	**121.400,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	81.120,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.280,00	40.280,00
	655 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**40.000,00**	**110.000,00**	**55.000,00**	**58.080,00**	**263.080,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	100.000,00	50.000,00	52.800,00	222.800,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.280,00	40.280,00
	656 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**111.120,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.560,00	60.560,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	50.560,00
	657 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**111.120,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.560,00	60.560,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	50.560,00
	658 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
Subfunção:	367 - Educação Especial	0,00	42.000,00	92.000,00	92.000,00	97.152,00	323.152,00
Programa:	1213 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	42.000,00	92.000,00	92.000,00	97.152,00	323.152,00
Ação:	2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO	0,00	42.000,00	92.000,00	92.000,00	97.152,00	323.152,00
	496 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**73.920,00**	**233.920,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	73.920,00	233.920,00
	502 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	504 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	505 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.112,00**	**8.112,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.448,00	28.448,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.448,00	28.448,00
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.448,00	28.448,00
Ação:	0.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.448,00	28.448,00
	298 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.448,00**	**28.448,00**
	502 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	8.056,00
	569 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.280,00	12.280,00
	570 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,00	8.112,00
Unidade orçamentária:	**4002 - FUNDEB**	**0,00**	**58.240.000,00**	**86.023.000,00**	**92.627.000,00**	**97.814.112,00**	**334.704.112,00**
Função:	12 - Educação	0,00	58.240.000,00	86.023.000,00	92.627.000,00	97.814.112,00	334.704.112,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 49b6-ccb9-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	0,00	48.055.000,00	64.922.000,00	70.546.000,00	75.396.576,00	258.919.576,00
Programa:	1205 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	48.055.000,00	64.922.000,00	70.546.000,00	75.396.576,00	258.919.576,00
Ação:	1.33 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO.	0,00	600.000,00	200.000,00	341.350,00	360.465,60	1.501.815,60
	437 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**600.000,00**	**200.000,00**	**341.350,00**	**360.465,60**	**1.501.815,60**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	100.000,00	100.000,00	141.350,00	149.265,60	490.615,60
	539 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Demais Despesas)	0,00	500.000,00	100.000,00	200.000,00	211.200,00	1.011.200,00
Ação:	1.34 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	105.600,00	505.600,00
	438 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**105.600,00**	**505.600,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	105.600,00	505.600,00
Ação:	2.84 - PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA	0,00	39.587.000,00	60.805.350,00	61.065.160,00	65.552.334,40	227.009.844,40
	377 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**3.000.000,00**	**8.500.000,00**	**5.106.510,00**	**5.560.000,00**	**22.166.510,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	3.000.000,00	8.500.000,00	5.106.510,00	5.560.000,00	22.166.510,00
	381 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**27.377.000,00**	**39.935.850,00**	**43.848.650,00**	**45.304.174,40**	**156.465.674,40**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	22.710.000,00	31.766.850,00	32.339.650,00	32.150.670,40	118.967.170,40
	541 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB (Profissionais da Educaç	0,00	3.408.500,00	6.669.000,00	9.009.000,00	9.513.504,00	28.600.004,00
	542 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Profissionais da Educaç	0,00	1.258.500,00	1.500.000,00	2.500.000,00	3.640.000,00	8.898.500,00
	382 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.835.000,00**	**6.335.000,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.835.000,00	6.335.000,00
	385 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**1.405.600,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	700.000,00	500.000,00	100.000,00	105.600,00	1.405.600,00
	395 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	386 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**8.000.000,00**	**10.859.500,00**	**10.000.000,00**	**11.737.000,00**	**40.596.500,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	8.000.000,00	10.859.500,00	10.000.000,00	11.737.000,00	40.596.500,00
Ação:	2.85 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO	0,00	6.781.500,00	1.350.350,00	1.506.000,00	1.590.336,00	11.228.186,00
	387 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**2.905.600,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	2.500.000,00	200.000,00	100.000,00	105.600,00	2.905.600,00
	388 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.881.500,00**	**881.000,00**	**1.141.000,00**	**1.204.896,00**	**6.108.396,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	2.280.000,00	140.000,00	140.000,00	147.840,00	2.707.840,00
	538 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB (Demais Despesas)	0,00	601.500,00	741.000,00	1.001.000,00	1.057.056,00	3.400.556,00
	389 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**500.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**652.800,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	652.800,00
	392 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**70.000,00**	**9.350,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**89.630,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	70.000,00	9.350,00	5.000,00	5.280,00	89.630,00
	394 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30ade458-c7c5-49b6-8b5f-641514bc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	393 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**820.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**1.431.200,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	820.000,00	200.000,00	200.000,00	211.200,00	1.431.200,00
Ação:	2.90 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	0,00	99.500,00	90.000,00	4.973.490,00	5.084.480,00	10.247.470,00
	425 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**24.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.120,00**	**85.620,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	24.500,00	20.000,00	20.000,00	21.120,00	85.620,00
	426 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	427 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	428 - 3.3.90.34.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	429 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	430 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**4.903.490,00**	**5.010.560,00**	**9.964.050,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	30.000,00	20.000,00	4.903.490,00	5.010.560,00	9.964.050,00
	431 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**35.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	35.560,00
Ação:	2.91 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS	0,00	210.000,00	1.476.300,00	1.460.000,00	1.647.360,00	4.793.660,00
	432 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**811.200,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	211.200,00	811.200,00
	433 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**352.800,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	52.800,00	352.800,00
	434 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**876.300,00**	**1.200.000,00**	**1.372.800,00**	**3.499.100,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	50.000,00	876.300,00	1.200.000,00	1.372.800,00	3.499.100,00
	435 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**130.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.560,00	130.560,00
Ação:	2.92 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	677.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.056.000,00	3.633.000,00
	439 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**961.200,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	150.000,00	400.000,00	200.000,00	211.200,00	961.200,00
	440 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**527.000,00**	**500.000,00**	**800.000,00**	**844.800,00**	**2.671.800,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	527.000,00	500.000,00	800.000,00	844.800,00	2.671.800,00
Subfunção:	365 - Educação Infantil	0,00	9.018.000,00	19.774.000,00	20.764.000,00	21.026.784,00	70.582.784,00
Programa:	1211 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	0,00	9.018.000,00	19.774.000,00	20.764.000,00	21.026.784,00	70.582.784,00
Ação:	1.32 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	0,00	251.500,00	633.000,00	601.500,00	635.184,00	2.121.184,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90ade458-e7c5-49b6-a0a3-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	424 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**251.500,00**	**633.000,00**	**601.500,00**	**635.184,00**	**2.121.184,00**
	539 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Demais Despesas)	0,00	251.500,00	633.000,00	601.500,00	635.184,00	2.121.184,00
Ação:	1.97 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	1.056.000,00	2.856.000,00
	1056 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.056.000,00**	**2.856.000,00**
	539 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Demais Despesas)	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	1.056.000,00	2.856.000,00
Ação:	2.86 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS	0,00	8.622.500,00	18.197.000,00	19.018.500,00	19.183.536,00	65.021.536,00
	396 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**462.500,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**1.273.700,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	462.500,00	400.000,00	200.000,00	211.200,00	1.273.700,00
	397 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**6.500.000,00**	**15.687.000,00**	**15.208.500,00**	**16.116.176,00**	**53.511.676,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	3.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.976.000,00	29.476.000,00
	542 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Profissionais da Educaç	0,00	3.000.000,00	7.187.000,00	6.708.500,00	7.140.176,00	24.035.676,00
	398 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**328.000,00**	**1.828.000,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	328.000,00	1.828.000,00
	401 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**455.600,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	105.600,00	455.600,00
	402 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	403 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**	**2.412.000,00**	**7.912.000,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.412.000,00	6.912.000,00
	542 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Profissionais da Educaç	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Ação:	2.89 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	152.064,00	584.064,00
	417 - 3.3.90.08.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	418 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**40.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00	40.560,00
	419 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**63.360,00**	**223.360,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	63.360,00	223.360,00
	421 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**60.560,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.560,00	60.560,00
	422 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.800,00**	**202.800,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.800,00	202.800,00
	423 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.224,00**	**16.224,00**
	537 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.224,00	16.224,00
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.167.000,00	1.327.000,00	1.317.000,00	1.390.752,00	5.201.752,00
Programa:	1212 - MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	0,00	1.167.000,00	1.327.000,00	1.317.000,00	1.390.752,00	5.201.752,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2ce45b-c7c5-49b6-a0a1-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.83 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.167.000,00	1.327.000,00	1.317.000,00	1.390.752,00	5.201.752,00
	373 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**60.560,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.560,00	60.560,00
	374 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**850.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.056.000,00**	**3.906.000,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.056.000,00	3.906.000,00
	375 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**20.280,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,00	20.280,00
	376 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	379 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.056,00**	**4.056,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00	4.056,00
	378 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**290.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**316.800,00**	**1.206.800,00**
	540 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica)	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	316.800,00	1.206.800,00
Unidade orçamentária:	**4003 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.568.950,00**	**4.883.160,00**	**10.452.110,00**
Função:	13 - Cultura	0,00	0,00	0,00	5.568.950,00	4.883.160,00	10.452.110,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	585.000,00	95.000,00	680.000,00
Programa:	1303 - GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	585.000,00	95.000,00	680.000,00
Ação:	2.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	85.000,00	95.000,00	180.000,00
	1498 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**45.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
	1499 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**105.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	105.000,00
	1500 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	1501 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	1507 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Ação:	2.231 - TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	1527 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1528 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Subfunção:	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00
Programa:	1301 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 302de458-c7c5-49b6-ab5a-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	1.168 - (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1580 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.169 - (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	1534 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Ação:	1.177 - (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1548 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.180 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1631 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.185 - (Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos)	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
	1544 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.325,00**	**0,00**	**6.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
Ação:	1.189 - (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1665 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.194 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1560 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.196 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1594 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.204 - (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
	1570 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.325,00**	**0,00**	**10.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
Ação:	1.207 - (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1587 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.213 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1625 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.219 - (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-a05f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1593 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.222 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1611 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.226 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1578 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.227 - (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1643 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.237 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1650 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.253 - (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) "PROJETO	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
	1671 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.650,00**	**0,00**	**5.650,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
Ação:	2.267 - (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1623 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.278 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1607 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subfunção:	392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	4.830.650,00	4.788.160,00	9.618.810,00
Programa:	1301 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.830.650,00	4.788.160,00	9.618.810,00
Ação:	1.37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL,	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1467 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Ação:	1.241 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	1660 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Ação:	2.104 - PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00	4.782.880,00	9.112.880,00
	1468 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**105.600,00**	**205.600,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.600,00	205.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502de458-c7c5-49b6-a95f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	1469 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**10.560,00**	**120.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.560,00	120.560,00
	1470 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1471 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**10.560,00**	**120.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.560,00	120.560,00
	1472 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.550.000,00**	**4.276.000,00**	**7.826.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.224.000,00	7.724.000,00
	700 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	102.000,00
	1473 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**316.800,00**	**616.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	300.000,00	316.800,00	616.800,00
	1474 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**52.800,00**	**202.800,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	150.000,00	52.800,00	202.800,00
Ação:	2.226 - PROGRAMA DA SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	1517 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1518 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
Ação:	2.243 - (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) REALIZAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	91.325,00	0,00	91.325,00
	1562 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.325,00**	**0,00**	**91.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	91.325,00	0,00	91.325,00
Ação:	2.262 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	1559 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Ação:	2.265 - (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira)	0,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
	1564 - 3.3.90.43.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.325,00**	**0,00**	**10.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
Ação:	2.280 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1608 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação:	2.291 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1659 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Unidade orçamentária:	**4004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192.325,00**	**1.182.736,00**	**2.375.061,00**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3
Documento gerado oficialmente pelo Sistema GPM-C - EXERCÍCIO QUE ENCERRA

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Função:	27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	1.192.325,00	1.182.736,00	2.375.061,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	455.000,00	485.776,00	940.776,00
Programa:	2701 - GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	455.000,00	485.776,00	940.776,00
Ação:	1.30 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1475 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
Ação:	2.73 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	480.496,00	930.496,00
	1502 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**45.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
	1503 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**105.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	105.000,00
	1504 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	1505 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	1506 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	1476 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**211.200,00**	**411.200,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	200.000,00	211.200,00	411.200,00
	1477 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1478 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**308.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
	1479 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.336,00**	**12.336,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.336,00	12.336,00
Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	707.325,00	665.280,00	1.372.605,00
Programa:	2702 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	707.325,00	665.280,00	1.372.605,00
Ação:	1.223 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1612 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação:	1.224 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1615 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.74 - APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A	0,00	0,00	0,00	480.000,00	506.880,00	986.880,00
	1480 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-a0a3-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1481 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1482 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1483 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1484 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**42.240,00**	**82.240,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.240,00	82.240,00
	1485 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**422.400,00**	**822.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	400.000,00	422.400,00	822.400,00
Ação:	2.187 - AÇÕES DE INCENTIVO AOS ATLETAS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
	1490 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**158.400,00**	**308.400,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	150.000,00	158.400,00	308.400,00
Ação:	2.197 - (Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	18.325,00	0,00	18.325,00
	1616 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.325,00**	**0,00**	**18.325,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	18.325,00	0,00	18.325,00
Ação:	2.259 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CAMPEONATO DE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1613 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.261 - (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) ESCOLINHA DE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1614 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.283 - (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	1617 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1618 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1619 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.293 - (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA A	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1661 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Subfunção:	813 - Lazer	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	2702 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
Ação:	2.75 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO LAZER NO MUNICÍPIO E	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.680,00	61.680,00
	1486 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00
	1487 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1488 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.280,00**	**10.280,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.280,00	10.280,00
	1489 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**20.560,00**
	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.560,00	20.560,00

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3

PREFEITURA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

Município de Santa Cruz do Capibaribe

Estado de Pernambuco

ANEXO DE COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2024

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	402.300	386.827	402.300	386.827
Receitas Primárias (I)	363.948	349.950	363.948	349.950
Despesa Total	402.300	386.827	402.300	386.827
Despesas Primárias (II)	364.311	350.299	364.311	350.299
Resultado Primário (III) = (I - II)	27.305	26.255	27.305	26.255
Amortização da Dívida Publica	2.540	2.442	2.540	2.442
Reserva de Contigência	35.320	33.962	35.320	33.962

Nota:

Valores constantes são o resultado dos valores correntes deflacionados (valores correntes sem a inflação média anual), para 2024 está sendo projetado 4,00% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2024.

VALOR CONSTANTE = VALOR CORRENTE / 1,0400

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2024

AMF - Demonstrativo VII (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V) R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
TOTAL						**-**

Nota:
Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do texto legal da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.

FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419
Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ ARAGAO:02552709419

Fábio Queiroz Aragão
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2de458-c7c5-49b6-ab3f-64f51abc1bc3