

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
PODER	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
ORGÃO	02 DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.00.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO PESSOAL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-a24-b9eae75b4434

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c08-aa24-b9eac75b4434

PODER 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO I	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						194.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.gov.br/cpn/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			272.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						382.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.tcepe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-a424-b9eae75b4434

PODER		14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				14.216.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000			9.461.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		8.807.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01.01	2.406.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,05.11	1.735.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,05.99	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.01	1.714.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,05.11	1.843.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,05.99	30.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.01	817.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05.11	331.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05.99	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.01	22.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,05.11	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01.01	32.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,05.11	31.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,000.000		854.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.01	349.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05.11	305.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			4.755.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		4.755.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0,01.01	27.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0,05.11	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.01	94.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,05.11	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.01	318.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,05.11	1.451.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,01.01	73.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,05.11	82.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.01	89.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,05.11	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.01	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05.11	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.01	594.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.11	1.310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.12	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,05.99	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01.01	24.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,05.11	28.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,01.01	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,05.11	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.01	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,05.11	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01.01	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ: 10105971/0001-50
 Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 29

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
			01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
			00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
			4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.01.01	2.000,00			
			4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		979.000,00	979.000,00	981.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	102.000,00			
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	140.000,00			
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	89.000,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	90.000,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	68.000,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	50.000,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.51	10.000,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	90.000,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	170.000,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100.000,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.99	20.000,00			
			4.4.90.92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.01.01	10.000,00			
			6.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
			6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
			6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000			2.000,00	
			6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	2.000,00			
			TOTAL						15.197.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4454

PODER 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				713.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			689.000,00	
3.3.00.10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		600.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						783.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 5d511a1-1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

PODER		14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
UNIDADE		00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.983.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.747.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	1.688.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	8.552.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	948.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	347.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.06	155.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.916.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	1.816.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			898.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		898.000,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.05.06	56.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.05.07	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.06	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	360.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.06	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.06	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	295.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.06	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.06	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.06	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07	477.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.92	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06	15.000,00			
TOTAL						15.153.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 0
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc/seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

PODER		14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subgrupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					3.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.582.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.537.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	694.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.15	137.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.90	4.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.01.00	426.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.05.15	57.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.05.90	3.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	181.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.15	68.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.90	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	21.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.15	13.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		85.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	69.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.15	16.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.513.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	36.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.577.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	11.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.05.15	18.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.15	31.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	226.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.15	190.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.90	1.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	76.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.15	20.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.15	3.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.15	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	154.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.22	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.15	152.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.15	12.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	251.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.22	23.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.15	187.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.15	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.90	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	58.000,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.22	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.15	28.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.15	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				201.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			201.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.15	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.90	2.000,00			
TOTAL						3.406.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://eccc.tec.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

PODER		14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		00 INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM				
UNIDADE		00 INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.476.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	3.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	140.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.03	10.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.03	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				606.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			606.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		606.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.03	606.000,00			
TOTAL						5.476.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

TOTAL GERAL	68.710.000,00
-------------	---------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9eaf75b4434

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.000.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.251.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.800.000,00			
31.90.03	PENSÕES	550.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.630.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.115.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.188.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	215.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	427.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.251.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.211.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		636.000,00		
33.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	636.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.575.000,00		
33.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	224.000,00			
33.90.11	DIÁRIAS - CIVIL	510.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.946.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	57.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00			
33.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	834.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.213.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.335.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	918.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	512.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.865.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.865.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.865.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.140.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611.000,00			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.368.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.263.000,00			
46.91.70	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		135.000,00		
46.91.70	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.984.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.984.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.984.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.984.000,00			
TOTAL					88.713.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		130.000,00	2.610.000,00	2.740.000,00
01	031 Ação Legislativa		130.000,00	2.610.000,00	2.740.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS		130.000,00	2.610.000,00	2.740.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA			2.520.000,00	2.520.000,00
01.031.0001.2002.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2163.0000	DISPÊNDIOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			85.000,00	85.000,00
01	124 Controle Interno			80.000,00	80.000,00
01	124 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			80.000,00	80.000,00
01.124.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA			80.000,00	80.000,00
28	Encargos Especiais			480.000,00	480.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			480.000,00	480.000,00
28	846 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			480.000,00	480.000,00
28.846.0001.0104.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			480.000,00	480.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	3.170.000,00	3.300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELTON DE MELLO SIQUEIRA, ANDRE BEZERRA DESANDE
 Acesse em: https://etcetec.gov.br/opp/validador/validadorDoc.asp?codigo_documento=5d5f11a1-30f3-4c0a-a24-b9eae7504434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	a l
04	Administração			168.000,00	168.000,00
04	122 Administração Geral			168.000,00	168.000,00
04	122 0005 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL			168.000,00	168.000,00
04.122.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			168.000,00	168.000,00
TOTAL		0,00	0,00	168.000,00	168.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.itepe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 3



PROGRAMA DE TRABALHO

(inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 ASSESSORIA EXECUTIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	754.000,00	759.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	754.000,00	759.000,00
04	122 0002 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		5.000,00	754.000,00	759.000,00
04.122.0002.1004.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO PODER EXECUTIVO		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2004.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO			404.000,00	404.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			290.000,00	290.000,00
04.122.0002.2006.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			60.000,00	60.000,00
04	124 Controle Interno		5.000,00	99.000,00	104.000,00
124 0004 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			5.000,00	99.000,00	104.000,00
04.124.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO		5.000,00		5.000,00
04.124.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO			81.000,00	81.000,00
04.124.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	852.000,00	862.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 COORDENADORIA DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania		10.000,00	91.000,00	101.000,00
14	244 Assistência Comunitária		10.000,00	91.000,00	101.000,00
14	244 0003 DESPESA DOS DIREITOS DAS MULHERES		10.000,00	91.000,00	101.000,00
14.244.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER		10.000,00		10.000,00
14.244.0003.2007.0000	IMPL. E MANUT. DE POLITICAS DE DEF. DIREITOS DAS MULHERES			91.000,00	91.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	91.000,00	101.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	25.000,00	40.000,00
04	122 - Administração Geral		15.000,00	25.000,00	40.000,00
04	122 - 0008 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		15.000,00	25.000,00	40.000,00
04.122.0008.1010.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0008.1011.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
04.122.0008.2019.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			11.000,00	11.000,00
04.122.0008.2020.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.shtm> Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.000,00	3.217.000,00	3.297.000,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	3.217.000,00	3.297.000,00
04	122 0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		80.000,00	3.217.000,00	3.297.000,00
04.122.0006.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		80.000,00		80.000,00
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.377.000,00	2.377.000,00
04.122.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			840.000,00	840.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			46.000,00	46.000,00
04	128 0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			46.000,00	46.000,00
04.128.0006.2014.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			46.000,00	46.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	3.263.000,00	3.343.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434>



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		12.000,00	89.000,00	101.000,00
04 122	Administração Geral		12.000,00	89.000,00	101.000,00
04 122 0007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00	89.000,00	101.000,00
04.122.0007.1009.0000	ACQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPART. DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
04.122.0007.2016.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS			7.000,00	7.000,00
04.122.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS			62.000,00	62.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	89.000,00	101.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo_documento:5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434





PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

01 DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	68.000,00	78.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	68.000,00	78.000,00
04	123 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		10.000,00	68.000,00	78.000,00
04.123.0009.1012.0000	AQ. DE VEÍC., MÓVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO DE ARRECAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04.123.0009.2021.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			17.000,00	17.000,00
04.123.0009.2022.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			51.000,00	51.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	68.000,00	78.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c0a-aa24-69eae75b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9ead75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	1.001.000,00	1.011.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	1.001.000,00	1.011.000,00
04	123 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		10.000,00	1.001.000,00	1.011.000,00
04.123.0009.1013.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV FI O DEPTO DE CONTABILIDADE		10.000,00		10.000,00
04.123.0009.2023.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE CONTABILIDADE			229.000,00	229.000,00
04.123.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE			772.000,00	772.000,00
28	Encargos Especiais	1.386.000,00			1.386.000,00
28	843 Serviço de Dívida Interna	1.386.000,00			1.386.000,00
28	843 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.386.000,00			1.386.000,00
28.843.0009.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	1.386.000,00			1.386.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	450.000,00			450.000,00
28	846 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00			450.000,00
28.846.0009.0003.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS	450.000,00			450.000,00
99	Reserva de Contingência	1.378.000,00			1.378.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.378.000,00			1.378.000,00
99	999 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.378.000,00			1.378.000,00
99.999.0009.2029.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.378.000,00			1.378.000,00
TOTAL		3.214.000,00	10.000,00	1.001.000,00	4.225.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELINGTON DE MELO SOBEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/gpp/validador/oc/seam/Código.do_documento:5d511a1130f34e0a4a24b9ca75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			302.000,00	302.000,00
12	125 Normatização e Fiscalização			302.000,00	302.000,00
12	125 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			302.000,00	302.000,00
12.125.0022.2096.0000	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			302.000,00	302.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			662.000,00	662.000,00
12	306 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			662.000,00	662.000,00
12.306.0022.2097.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			662.000,00	662.000,00
12	361 Ensino Fundamental		194.000,00	4.036.000,00	4.230.000,00
12.361.0022.1080.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12.361.0022.1081.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO		66.000,00		66.000,00
12.361.0022.1082.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		22.000,00		22.000,00
12.361.0022.1083.0000	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		101.000,00		101.000,00
12.361.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.483.000,00	1.483.000,00
12.361.0022.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.499.000,00	1.499.000,00
12.361.0022.2096.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE CARENTE			166.000,00	166.000,00
12.361.0022.2098.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			710.000,00	710.000,00
12	361 1221 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			183.000,00	183.000,00
12.361.1221.2099.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			183.000,00	183.000,00
12	364 Ensino Superior			272.000,00	272.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			272.000,00	272.000,00
12.364.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			272.000,00	272.000,00
12	365 Educação Infantil		142.000,00		142.000,00
12	365 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO		142.000,00		142.000,00
12.365.0022.1064.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL		21.000,00		21.000,00
12.365.0022.1065.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL		121.000,00		121.000,00
27	Desporto e Lazer			5.000,00	5.000,00
27	811 Desporto de Rendimento			5.000,00	5.000,00
27	811 0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			5.000,00	5.000,00
27.811.0024.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	336.000,00	5.277.000,00	5.613.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DENIELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/validador/validadorDoc.secdoc?codigo=56511a1-3073-460a-a224-b0eae7504434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	01 a 1
13	Cultura		5.000,00	310.000,00	310.000,00
13	122 - Administração Geral		5.000,00	310.000,00	310.000,00
13	122 - 0023 - GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA		5.000,00	310.000,00	310.000,00
13.122.0023.1067.0000	AQ. DE MÓVEIS, E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA		5.000,00		5.000,00
13.122.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA			24.000,00	24.000,00
13.122.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA			154.000,00	154.000,00
13.122.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA			132.000,00	132.000,00
13	392 - Difusão Cultural			392.000,00	392.000,00
13	392 - 0023 - GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA			392.000,00	392.000,00
13.392.0023.2105.0000	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES			392.000,00	392.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	702.000,00	702.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELINGTON DE MELO SOUZEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etcv.tcepe.gov.br/ppv/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
03 DIRETORIA DE DESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		85.000,00	398.000,00	483.000,00
27	811 Desporto de Rendemento		85.000,00	398.000,00	483.000,00
27	811 0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES		85.000,00	398.000,00	483.000,00
27.811.0024.1068.0000	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS		85.000,00		85.000,00
27.811.0024.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE			276.000,00	276.000,00
27.811.0024.2107.0000	APÓIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS			122.000,00	122.000,00
27	812 Desporto Comunitário		40.000,00	184.000,00	224.000,00
27	812 0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES		40.000,00	184.000,00	224.000,00
27.812.0024.1068.0000	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS		30.000,00		30.000,00
27.812.0024.1069.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ DIRETORIA DE ESPORTES		10.000,00		10.000,00
27.812.0024.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE			118.000,00	118.000,00
27.812.0024.2107.0000	APÓIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	582.000,00	707.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eac7504434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
04 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		15.000,00	65.000,00	80.000,00
23	895 Turismo		15.000,00	65.000,00	80.000,00
23	895 0031 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		15.000,00	65.000,00	80.000,00
23.695.0031.1030.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO		15.000,00		15.000,00
23.695.0031.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.ice.gov.br/ppv/validador.asp> Código do documento: 5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
01 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	Administração		90.000,00		90.000,00
04	122 Administração Geral		90.000,00		90.000,00
04	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		90.000,00		90.000,00
04.122.0010.1018.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CIVIS		90.000,00		90.000,00
15	Urbanismo			750.000,00	750.000,00
15	122 Administração Geral			750.000,00	750.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			750.000,00	750.000,00
15.122.0010.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS			26.000,00	26.000,00
15.122.0010.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS			724.000,00	724.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		580.000,00		580.000,00
15	461 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		580.000,00		580.000,00
15.451.0010.1017.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		10.000,00		10.000,00
15.451.0010.1018.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		90.000,00		90.000,00
15.451.0010.1019.0000	CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA		400.000,00		400.000,00
15.451.0010.1020.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00		80.000,00
15	452 Serviços Urbanos		35.000,00	786.000,00	821.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		35.000,00	786.000,00	821.000,00
15.452.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		15.000,00		15.000,00
15.452.0010.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.452.0010.2032.0000	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			786.000,00	786.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
16.482.0010.1023.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		1.000,00		1.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		1.000,00		1.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
17.511.0010.1024.0000	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		1.000,00		1.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.000,00		1.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
17.512.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO		1.000,00		1.000,00
22	Indústria		1.000,00		1.000,00
22	606 Promoção da Produção Agropecuária		1.000,00		1.000,00
22	608 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
22.608.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELITON DE MENDONÇA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/validarDoc;scanCodigo=documento:202111111530740042499e0750443f



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
01 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22.661	Promoção Industrial		1.000,00		1.000,00
22.661.0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
22.661.0010.1029.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLOS INDUSTRIAIS		1.000,00		1.000,00
27	Desporto e Lazer		1.000,00		1.000,00
27.812	Desporto Comunitário		1.000,00		1.000,00
27.812.0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
27.812.0010.1032.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	715.000,00	1.535.000,00	2.251.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.cepe.gov.br/epd/katidao-ssan/Codigo-do-documento:5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434>





PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		40.000,00	3.448.000,00	3.488.000,00
15	122 Administração Geral		40.000,00	3.448.000,00	3.488.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		40.000,00	3.448.000,00	3.488.000,00
15.122.0010.1033.0900	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. PARA A SEC. DE SERV. URBANOS		40.000,00		40.000,00
15.122.0010.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS			1.919.000,00	1.919.000,00
15.122.0010.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS			1.529.000,00	1.529.000,00
26	Transporte			23.000,00	23.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			23.000,00	23.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			23.000,00	23.000,00
26.782.0010.2036.0000	PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO			23.000,00	23.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	3.471.000,00	3.511.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE MELLO SOUZEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.tcepe.gov.br/epi/validador/oc-ssem/Codigo_documento:5d5d11a1-3013-4c0a-aa24-b9cae75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA**03 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.000,00	57.000,00	58.000,00
15	452 Serviços Urbanos		1.000,00	57.000,00	58.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00	57.000,00	58.000,00
15.452.0010.1035.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A GESTÃO URBANA		1.000,00		1.000,00
15.452.0010.2037.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE GESTÃO URBANA			22.000,00	22.000,00
15.452.0010.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO URBANA			35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
28.846.0010.0004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.000,00			20.000,00
TOTAL		20.000,00	1.000,00	57.000,00	77.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icb.pe.gov.br/opp/validador/oc/seam/CódigoDoDocumento:5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
04 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.000,00		1.000,00
15	122 Administração Geral		1.000,00		1.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
15.122.0010.1042.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE ESTRADAS		1.000,00		1.000,00
15	452 Serviços Urbanos			45.000,00	45.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			45.000,00	45.000,00
15.452.0010.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE			45.000,00	45.000,00
15	Energia		1.000,00		1.000,00
25	752 Energia Elétrica		1.000,00		1.000,00
25	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
25.752.0010.1034.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS EQ. DIVERSOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL		1.000,00		1.000,00
26	Transporte		1.000,00	36.000,00	37.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.000,00	36.000,00	37.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		1.000,00	36.000,00	37.000,00
26.782.0010.1031.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS		1.000,00		1.000,00
26.782.0010.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS			16.000,00	16.000,00
26.782.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	81.000,00	84.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLTON DE MELLO SIQUEIRA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validador/oc:seam/Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-a24-b9eac7564434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA**07 DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		50.000,00	293.000,00	343.000,00
06	181 - Policiamento		50.000,00	293.000,00	343.000,00
06	181 0406 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		50.000,00	293.000,00	343.000,00
06.181.0406.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E OUTROS		50.000,00		50.000,00
06.181.0406.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			293.000,00	293.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	293.000,00	343.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpv/validador.do> sem o código do documento: 5d5111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae7504434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E EMPREGO**01 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	189.000,00	199.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	189.000,00	199.000,00
08	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		10.000,00	189.000,00	199.000,00
08.122.0012.1044.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
08.122.0012.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DA JUVENTUDE			151.000,00	151.000,00
08.122.0012.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA JUVENTUDE			38.000,00	38.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	189.000,00	199.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo_documento:5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105871/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E EMPREGO
02 DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	36.000,00	46.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	36.000,00	46.000,00
08	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		10.000,00	36.000,00	46.000,00
08.122.0012.1046.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA EMPREGO		10.000,00		10.000,00
08.122.0012.2080.0000	GESTÃO DE PESSONAL DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO			19.000,00	19.000,00
08.122.0012.2081.0000	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO			17.000,00	17.000,00
08	333 Empregabilidade			15.000,00	15.000,00
08	333 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			15.000,00	15.000,00
08.333.0012.2082.0000	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGATÍCIA			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	51.000,00	61.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		50.000,00	1.557.000,00	1.607.000,00
20	122 Administração Geral		50.000,00	1.557.000,00	1.607.000,00
20	122 0013 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		50.000,00	1.557.000,00	1.607.000,00
20.122.0015.1039.0000	AQ. VEÍCULOS, MAQU. E EQ. DIVERSOS P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA		50.000,00		50.000,00
20.122.0015.2044.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			902.000,00	902.000,00
20.122.0013.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			655.000,00	655.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			242.000,00	242.000,00
20.608.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR			48.000,00	48.000,00
20.608.0010.2047.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS			120.000,00	120.000,00
20.608.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS			74.000,00	74.000,00
20	609 Defesa Agropecuária		59.000,00	195.000,00	254.000,00
20.609.0010.1040.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		9.000,00		9.000,00
20.609.0010.1041.0000	CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
20.609.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			65.000,00	65.000,00
20.609.0010.2050.0000	EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS			80.000,00	80.000,00
20.609.0010.2051.0000	APOIO A APICULTURA			50.000,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços			122.000,00	122.000,00
23	691 Promoção Comercial			122.000,00	122.000,00
23.691.0010.2053.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			122.000,00	122.000,00
TOTAL		0,00	109.000,00	2.116.000,00	2.225.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELO SOUZA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://etc.roc.pe.gov.br/pp/viabilidadeDoc/sean/Codigo_documento:5d511a190f34c0a24b9e75b4454



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10106971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02 DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			35.000,00	35.000,00
08	122 Administração Geral			35.000,00	35.000,00
08	122 6015 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			35.000,00	35.000,00
08.122.0013.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS			10.000,00	10.000,00
08.122.0013.2068.0000	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		120.000,00	74.000,00	194.000,00
18	122 Administração Geral		120.000,00	74.000,00	194.000,00
18	122 0420 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		120.000,00	74.000,00	194.000,00
18.122.0420.1037.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DEV. P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE		30.000,00		30.000,00
18.122.0420.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		90.000,00		90.000,00
18.122.0420.2041.0000	PROGRAMA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS			20.000,00	20.000,00
18.122.0420.2042.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			25.000,00	25.000,00
18.122.0420.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	74.000,00	194.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELO SOUZEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc;seam Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Banheamento		90.000,00	224.000,00	314.000,00
17	544 Recursos Hídricos		90.000,00	224.000,00	314.000,00
17	544 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		90.000,00	224.000,00	314.000,00
17.544.0010.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS E BARRAGENS		90.000,00		90.000,00
17.544.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABAST. D'ÁGUA DE EMERGÊNCIA			224.000,00	224.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18	544 Recursos Hídricos		20.000,00		20.000,00
18	544 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
18.544.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E OUTROS		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura			48.000,00	48.000,00
20	605 Abastecimento			48.000,00	48.000,00
20	605 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			48.000,00	48.000,00
20.605.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	272.000,00	382.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELINGTON DE MELO SOUZA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etcdfcc.pe.gov.br/pp/vvalidadocessam/Codigo/documentos/5d5f1a1e30f3-4c0a-4a24-b9eac75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 28



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		65.000,00	2.322.000,00	2.387.000,00
10	122 Administração Geral		65.000,00	2.322.000,00	2.387.000,00
10	122 0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.000,00	2.322.000,00	2.362.000,00
10.122.0014.1081.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			80.000,00	80.000,00
10.122.0014.2072.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.614.000,00	1.614.000,00
10.122.0014.2073.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FMS			404.000,00	404.000,00
10.122.0014.2175.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTO		40.000,00		40.000,00
10.122.0014.2672.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10	122 0016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		25.000,00		25.000,00
10.122.0016.1048.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A SMS		15.000,00		15.000,00
10.122.0016.1049.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA A SMS		10.000,00		10.000,00
10	301 Atenção Básica		335.000,00	5.864.000,00	6.199.000,00
10	301 0017 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		335.000,00	5.864.000,00	6.199.000,00
10.301.0017.1050.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/O BLATB		235.000,00		235.000,00
10.301.0017.1051.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLATB		100.000,00		100.000,00
10.301.0017.2075.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			3.724.000,00	3.724.000,00
10.301.0017.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			2.080.000,00	2.080.000,00
10.301.0017.2688.0000	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUMS DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		405.000,00	4.948.000,00	5.353.000,00
10	302 0018 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		405.000,00	4.948.000,00	5.353.000,00
10.302.0018.1052.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLMAC		175.000,00		175.000,00
10.302.0018.1053.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC		230.000,00		230.000,00
10.302.0018.2083.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			3.384.000,00	3.384.000,00
10.302.0018.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			1.564.000,00	1.564.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			340.000,00	340.000,00
10	303 0019 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			340.000,00	340.000,00
10.303.0019.2086.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB			128.000,00	128.000,00
10.303.0019.2088.0000	MANUTENÇÃO DO BLAFB			212.000,00	212.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		130.000,00	196.000,00	296.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELLO SIQUEIRA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5d5111a150134c08aa24-b09ca759434



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		130.000,00	166.000,00	296.000,00
10.304.0020.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS		70.000,00		70.000,00
10.304.0020.1055.0000	AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS		60.000,00		60.000,00
10.304.0020.2087.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			48.000,00	48.000,00
10.304.0020.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			128.000,00	128.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		132.000,00	431.000,00	563.000,00
10 305 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		132.000,00	431.000,00	563.000,00
10.305.0020.1056.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS		86.000,00		86.000,00
10.305.0020.1057.0000	AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS		46.000,00		46.000,00
10.305.0020.2086.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			384.000,00	384.000,00
10.305.0020.2089.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			47.000,00	47.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			55.000,00	55.000,00
10 306 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10.306.0020.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.000,00	1.000,00
10 306 1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			64.000,00	64.000,00
10.306.1011.2170.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			4.000,00	4.000,00
10.306.1011.2873.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	4.000,00			4.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.000,00			4.000,00
28 846 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00			4.000,00
28.846.0014.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00			2.000,00
28.846.0014.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	2.000,00			2.000,00
TOTAL		4.000,00	1.067.000,00	14.126.000,00	15.197.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELLO SOUJERA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5d5f11a1-90f3-4c0a-aa2f-b9eac75b4434



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
05	Assistência Social	600.000,00	70.000,00	113.000,00	783.000,00
06	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	600.000,00	70.000,00	113.000,00	783.000,00
08	243 0020 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
08.243.0020.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA			1.000,00	1.000,00
08	243 0001 GESTÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	600.000,00	70.000,00	112.000,00	782.000,00
08.243.0001.0008.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	600.000,00			600.000,00
08.243.0001.1058.0000	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMDDCA		60.000,00		60.000,00
08.243.0001.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PRO FMDDCA		20.000,00		20.000,00
08.243.0001.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA			25.000,00	25.000,00
08.243.0001.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA			67.000,00	67.000,00
TOTAL		600.000,00	70.000,00	113.000,00	783.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELINGTON DE MELO SIQUEIRA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434>



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		572.000,00	12.163.000,00	12.735.000,00
12	361 Ensino Fundamental		572.000,00	12.163.000,00	12.735.000,00
12	361 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		572.000,00	12.163.000,00	12.735.000,00
12.361.0025.1070.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO		537.000,00		537.000,00
12.361.0025.1071.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO BÁSICO		35.000,00		35.000,00
12.361.0025.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			310.000,00	310.000,00
12.361.0025.2109.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			10.000,00	10.000,00
12.361.0025.2110.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES			130.000,00	130.000,00
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			8.638.000,00	8.638.000,00
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			2.865.000,00	2.865.000,00
12.361.0025.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			110.000,00	110.000,00
12	365 Educação Infantil		20.000,00	1.519.000,00	1.539.000,00
12	365 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		20.000,00	1.519.000,00	1.539.000,00
12.365.0025.1072.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0025.1073.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		15.000,00		15.000,00
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%			1.115.000,00	1.115.000,00
12.365.0025.2115.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%			157.000,00	157.000,00
12.365.0025.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			237.000,00	237.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			224.000,00	224.000,00
12	366 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			224.000,00	224.000,00
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%			198.000,00	198.000,00
12.366.0025.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			17.000,00	17.000,00
12.366.0025.2684.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%			9.000,00	9.000,00
12	367 Educação Especial			635.000,00	635.000,00
12	367 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			635.000,00	635.000,00
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			614.000,00	614.000,00
12.367.0025.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			16.000,00	16.000,00
12.367.0025.2686.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	562.000,00	14.561.000,00	15.163.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELLO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validarDoc;seam Código do documento: 5cd511a1-30f3-400a-aa24-b9eac7509434



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	1.359.000,00	1.419.000,00
08	122 Administração Geral		60.000,00	1.359.000,00	1.419.000,00
08	122 0026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	1.359.000,00	1.419.000,00
08.122.0026.1074.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS		20.000,00		20.000,00
08.122.0026.1075.0000	AQ. DE VEÍCULOS MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMS		40.000,00		40.000,00
08.122.0026.2121.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS			1.034.000,00	1.034.000,00
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			325.000,00	325.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			161.000,00	161.000,00
08	241 0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			161.000,00	161.000,00
08.241.0027.2129.0000	GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS			46.000,00	46.000,00
08.241.0027.2130.0000	MANUT. ATIV. PROT. S. BAS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS			115.000,00	115.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			105.000,00	105.000,00
08	242 0028 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			105.000,00	105.000,00
08.242.0028.2879.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - SCP TRABALHO			105.000,00	105.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		183.000,00	144.000,00	327.000,00
08	243 0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			144.000,00	144.000,00
08.243.0027.2127.0000	GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE			17.000,00	17.000,00
08.243.0027.2128.0000	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE			127.000,00	127.000,00
08	243 0029 CRIANÇA FELIZ		183.000,00		183.000,00
08.243.0029.2175.0000	CRIANÇA FELIZ		183.000,00		183.000,00
08	244 Assistência Comunitária		51.000,00	1.283.000,00	1.334.000,00
08	244 0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		35.000,00	630.000,00	665.000,00
08.244.0027.1076.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ PSB		10.000,00		10.000,00
08.244.0027.1077.0000	AQ. DE MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.000,00		10.000,00
08.244.0027.1867.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV		15.000,00		15.000,00
08.244.0027.2123.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA			11.000,00	11.000,00
08.244.0027.2124.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA			29.000,00	29.000,00
08.244.0027.2125.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV			208.000,00	208.000,00
08.244.0027.2126.0000	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I			184.000,00	184.000,00
08.244.0027.2880.0000	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			50.000,00	50.000,00
08.244.0027.2889.0000	CRAS - EQUIPE VOLANTE			94.000,00	94.000,00
08.244.0027.2890.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			78.000,00	78.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELLO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/validadoc;seam=Código do documento: 5d5111a1-50f3-4c0a-aa24b9eae75b4434





PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0028	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			398.000,00	398.000,00
08.244.0028.2133.0000	SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO (PAEFI)			84.000,00	84.000,00
08.244.0028.2135.0000	SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS			98.000,00	98.000,00
08.244.0028.2136.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			48.000,00	48.000,00
08.244.0028.2137.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			108.000,00	108.000,00
08.244.0028.2140.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOIHOADORA			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2141.0000	SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDAD. PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			30.000,00	30.000,00
08 244 0802	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD		14.000,00	240.000,00	254.000,00
08.244.0802.1090.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD		14.000,00		14.000,00
08.244.0802.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			128.000,00	128.000,00
08.244.0802.2982.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS			112.000,00	112.000,00
08 244 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.000,00	15.000,00	17.000,00
08.244.0815.1131.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTO		2.000,00		2.000,00
08.244.0815.2177.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			15.000,00	15.000,00
08 333	Empregabilidade			60.000,00	60.000,00
08 333 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			60.000,00	60.000,00
08.333.0027.2883.0000	ACESSUAS TRABALHO			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	294.000,00	3.112.000,00	3.406.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SA ANDE
Acesse em: https://etc.foa.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=505111a130f34c0a-aa24-b9eae75b4434





PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
06 INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	420.000,00	460.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	420.000,00	460.000,00
04	122 0030 GESTÃO DO IBIPREV		40.000,00	420.000,00	460.000,00
04	122.0030.1078.0000 CONST. REF E/OU AMPLIAÇÃO DO IBIPREV		40.000,00		40.000,00
04	122.0030.2874.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBIPREV			370.000,00	370.000,00
04	122.0030.2900.0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS			50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social			4.360.000,00	4.360.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			4.360.000,00	4.360.000,00
09	272 0030 GESTÃO DO IBIPREV			4.360.000,00	4.360.000,00
09	272.0030.2145.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			4.360.000,00	4.360.000,00
28	Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			30.000,00	30.000,00
28	843 0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			20.000,00	20.000,00
28	843.0901.2878.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	20.000,00
28	843 0902 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
28	843.0902.2877.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28	846 0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			20.000,00	20.000,00
28	846.0901.2145.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	606.000,00			606.000,00
99	999 Reserva de Contingência	606.000,00			606.000,00
99	999 0030 GESTÃO DO IBIPREV	606.000,00			606.000,00
99	999.0030.0010.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	606.000,00			606.000,00
TOTAL		606.000,00	40.000,00	4.830.000,00	5.476.000,00
TOTAL GERAL		4.444.000,00	3.889.000,00	60.280.000,00	68.713.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.fcc.br/opp/validarDocumento> Código do documento: 5051111-303-40a-ae24b9ca75b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	130.000,00	2.660.000,00	2.790.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	130.000,00	2.610.000,00	2.740.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	130.000,00	2.610.000,00	2.740.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
01.031.0001.2002.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2163.0000	DISPÊNDIOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
124	Controle Interno	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
124	0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.124.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	Administração	0,00	267.000,00	5.896.000,00	6.163.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	242.000,00	4.883.000,00	5.125.000,00
04	122 0002 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	754.000,00	759.000,00
04.122.0002.1004.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2004.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.122.0002.2006.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 0005 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04.122.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04	122 0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.000,00	3.217.000,00	3.297.000,00
04.122.0006.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
04.122.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
04	122 0007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00	69.000,00	81.000,00
04.122.0007.1008.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O DEPART. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0007.2016.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	122 0008 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
04.122.0008.1010.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0008.1011.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0008.2019.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0008.2020.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0010.1016.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CIVIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE MELO, SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/vizualizacao.doac.segundCodigo.do.documento:5d5f11a130034c0a4a24b9e475b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9ea75b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE MELLO SOUZA, TÁDEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://ecccfe.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento=5451114150034008aa24b6eae7504434

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	600.000,00	384.000,00	3.600.000,00	4.464.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	1.618.000,00	1.678.000,00
08	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	26.000,00	228.000,00	254.000,00
08.122.0012.1044.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A DIRETORIA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0012.1045.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A DIRETORIA EMPREGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0012.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.122.0012.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.122.0012.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.122.0012.2061.0000	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	122 0013 GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.122.0013.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.122.0013.2066.0000	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08	122 0026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	66.000,00	1.368.000,00	1.434.000,00
08.122.0026.1074.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0026.1075.0000	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FMS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0026.2121.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08	241 0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.241.0027.2123.0000	GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.241.0027.2130.0000	MANUT. ATIV. PROT. S. BAS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08	242 0028 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.242.0028.2879.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	600.000,00	253.000,00	257.000,00	1.110.000,00
08	243 0020 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0020.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	243 0021 GESTÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	600.000,00	76.000,00	112.000,00	782.000,00
08.243.0021.2008.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.243.0021.1058.0000	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMDDCA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08.243.0021.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O FMDDCA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0021.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0021.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
08	243 0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.243.0027.2127.0000	GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0027.2128.0000	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
08	243 0029 CRIANÇA FELIZ	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
08.243.0029.2175.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	600.000,00	384.000,00	3.500.000,00	4.484.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	51.000,00	1.283.000,00	1.334.000,00
08 244 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.000,00	630.000,00	665.000,00
08.244.0027.1076.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ PSB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0027.1077.0000	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0027.1867.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0027.2123.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0027.2124.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0027.2125.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
08.244.0027.2126.0000	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
08.244.0027.2880.0000	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0027.2880.0000	CRAS - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.244.0027.2890.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08 244 0028	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
08.244.0028.2133.0000	SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMÍLIA E INDIVÍDUO (PAEFI)	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0028.2135.0000	SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA FES. COM DEF. IDOS. FAMÍLIAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0028.2136.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0028.2137.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0028.2140.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLEDORA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2141.0000	SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDAD. PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0802	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	14.000,00	240.000,00	254.000,00
08.244.0802.1090.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0802.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08.244.0802.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08 244 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
08.244.0815.1131.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0815.2177.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08 333 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.333.0012.2082.0000	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGATÍCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 333 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.333.0027.2883.0000	ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
09 272 0030	GESTÃO DO IBIPREV	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
09.272.0030.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE MELLO SOUZA e TADEU ANDRE BEZERRA DESANDE
 Acesse em: https://efcc.fcc.pe.gov.br/ppp/validacao/scan/Código do documento: 45114130034604424b9eac75b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
10	Saúde	0,00	1.067.000,00	14.126.000,00	15.193.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	66.000,00	2.322.000,00	2.388.000,00
10	122 0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46.000,00	2.322.000,00	2.368.000,00
10.122.0014.1081.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.0014.2072.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.814.000,00	1.814.000,00
10.122.0014.2073.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FMS	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
10.122.0014.2176.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
10.122.0014.2872.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	122 0016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.122.0016.1048.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A SMS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0016.1049.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA A SMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	335.000,00	5.864.000,00	6.199.000,00
10	301 0017 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	335.000,00	5.864.000,00	6.199.000,00
10.301.0017.1050.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/O BLATB	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10.301.0017.1051.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0017.2075.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.724.000,00	3.724.000,00
10.301.0017.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
10.301.0017.2888.0000	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUMS DE SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	405.000,00	4.948.000,00	5.353.000,00
10	302 0018 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	405.000,00	4.948.000,00	5.353.000,00
10.302.0018.1052.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLMAC	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.302.0018.1053.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.302.0018.2083.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	3.364.000,00	3.364.000,00
10.302.0018.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
10	303 Suporte Profissional e Terapêutico	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10	303 0019 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.303.0019.2085.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
10.303.0019.2086.0000	MANUTENÇÃO DO BLAFB	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	130.000,00	166.000,00	296.000,00
10	304 0020 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	130.000,00	166.000,00	296.000,00
10.304.0020.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.304.0020.1055.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.304.0020.2087.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.304.0020.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	132.000,00	431.000,00	563.000,00
10	305 0020 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	132.000,00	431.000,00	563.000,00
10.305.0020.1056.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10.305.0020.1057.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
10.305.0020.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
10.305.0020.2090.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WELLINGTON DE MELLO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: [https://efccode.pe.gov.br/epi/validacao/ocscam/Código do documento: 5511a130124c0a-aa24-b9ac75b444](https://efccode.pe.gov.br/epi/validacao/ocscam/Código%20do%20documento%205511a130124c0a-aa24-b9ac75b444)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE MELO SOUTEIRA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/ValidarDocumento.aspx?Codigo do documento: 20211111-2021-400-aa2409enc7304434

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.067.000,00	14.126.000,00	15.193.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	306 0020 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.306.0020.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	306 1011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.306.1011.2170.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.306.1011.2873.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Educação	0,00	928.000,00	19.833.000,00	20.761.000,00
12	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
12	125 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
12.125.0022.2095.0000	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
12	306 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
12.306.0022.2097.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	786.000,00	18.219.000,00	19.005.000,00
12	361 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	0,00	194.000,00	3.853.000,00	4.047.000,00
12.361.0022.1090.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0022.1091.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.361.0022.1092.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0022.1093.0000	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12.361.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00
12.361.0022.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.496.000,00	1.496.000,00
12.361.0022.2096.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0022.2098.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12	361 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	672.000,00	12.183.000,00	12.755.000,00
12.361.0025.1070.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00
12.361.0025.1071.0000	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO BÁSICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0025.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
12.361.0025.2109.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0025.2110.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	8.638.000,00	8.638.000,00
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00
12.361.0025.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	361 1221 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
12.361.1221.2898.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
12.364.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
12	Educação	0,00	926.000,00	18.833.000,00	20.759.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	182.000,00	1.619.000,00	1.801.000,00
12	365 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.365.0022.1064.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.365.0022.1085.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
12	365 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	20.000,00	1.619.000,00	1.639.000,00
12.365.0025.1072.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0025.1073.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
12.365.0025.2115.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
12.365.0025.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
12	366 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
12.366.0025.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.366.0025.2884.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
12	367 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
12.367.0025.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.367.0025.2885.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	702.000,00	707.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	310.000,00	315.000,00
13	122 0023 GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	0,00	5.000,00	310.000,00	315.000,00
13.122.0023.1067.0000	AQ. DE MÓVEIS, E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.122.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13.122.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
13.122.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
13	392 0023 GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
13.392.0023.2105.0000	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	91.000,00	101.000,00
14	244 Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	91.000,00	101.000,00
14	244 0003 DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	10.000,00	91.000,00	101.000,00
14.244.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.244.0003.2007.0000	IMPL. E MANUT. DE POLÍTICAS DE DEF. DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELINGTON DE MELO SIQUEIRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efcc.fcc.pe.gov.br/gppfy/ufid/DocumentoCodigoDocumento=0511a1-30f3-4c0a-a24-b9eae7504434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	657.900,00	5.086.000,00	5.743.900,00
15	122 Administração Geral	0,00	41.900,00	4.198.000,00	4.239.900,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	41.900,00	4.198.000,00	4.239.900,00
15.122.0010.1033.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. PARA A SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00
15.122.0010.1042.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE ESTRADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0010.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15.122.0010.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
15.122.0010.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.919.000,00	1.919.000,00
15.122.0010.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	580.900,00	0,00	580.900,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	580.900,00	0,00	580.900,00
15.451.0010.1017.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
15.451.0010.1018.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
15.451.0010.1019.0000	CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA	0,00	400.900,00	0,00	400.900,00
15.451.0010.1020.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	36.900,00	888.000,00	924.900,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	36.900,00	888.000,00	924.900,00
15.452.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0010.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
15.452.0010.1036.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A GESTÃO URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0010.2032.0000	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
15.452.0010.2037.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.452.0010.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.452.0010.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0010.1023.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	92.000,00	224.000,00	316.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.511.0010.1024.0000	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	90.000,00	224.000,00	314.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELLO SIQUEIRA TAVADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://efce.fce.pe.gov.br/ppp/validador.cfm?Codigo=documento:30511a1-30f3-4e07-aa24-b0ca755d434f

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	92.000,00	224.000,00	316.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	90.000,00	224.000,00	314.000,00
17	544 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	90.000,00	224.000,00	314.000,00
17.544.0010.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS E BARRAGENS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.544.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABAST. D'ÁGUA DE EMERGÊNCIA	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	140.000,00	74.000,00	214.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	120.000,00	74.000,00	194.000,00
18	122 0420 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	74.000,00	194.000,00
18.122.0420.1037.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DEV. P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.122.0420.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18.122.0420.2041.0000	PROGRAMA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
18.122.0420.2042.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.122.0420.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	544 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.544.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E OUTROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	109.000,00	2.042.000,00	2.151.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	1.557.000,00	1.607.000,00
20	122 0013 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	1.557.000,00	1.607.000,00
20.122.0013.1039.0000	AQ. VEÍCULOS, MAQU. E EQ. DIVERSOS P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0013.2044.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	902.000,00	902.000,00
20.122.0013.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
20	605 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
20.605.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATAOOUROS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
20	608 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
20.608.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
20.608.0010.2047.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.608.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	59.000,00	195.000,00	254.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLITON DE MELO SOUZEIRA FADU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://etcc.pec.pe.gov.br/qr/validarDoc.seam Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c09-a42-4b9eae75b44314



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
20	Agricultura	0,00	106.000,00	2.042.000,00	2.148.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	55.000,00	195.000,00	250.000,00
20	609 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	55.000,00	195.000,00	250.000,00
20.609.0010.1040.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.609.0010.1041.0000	CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.609.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20.609.0010.2050.0000	EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.609.0010.2051.0000	APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
-	Indústria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	608 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.608.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0010.1029.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLOS INDUSTRIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	187.000,00	202.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
23	691 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
23.691.0010.2053.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
23	695 Turismo	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
23	695 0031 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
23.695.0031.1030.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0031.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
25	Energia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0010.1034.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS EG. DIVERSOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELTON DE MELLO SQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DESANDE
 Acesse em: <https://eetacfe.pe.gov.br/epm/validarDocumento?codigo=5d511a153054c0a-a24-b9eae7504434>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00
26.782.0010.1031.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0010.2036.0000	PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
26.782.0010.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODOAGENS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
26.782.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODOAGENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	126.000,00	567.000,00	693.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	86.000,00	403.000,00	489.000,00
27	811 0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	86.000,00	403.000,00	489.000,00
27.811.0024.1066.0000	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
27.811.0024.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
27.811.0024.2107.0000	APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	41.000,00	184.000,00	225.000,00
27	812 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.1032.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812 0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	40.000,00	184.000,00	224.000,00
27.812.0024.1066.0000	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0024.1069.0000	ADQ. DE EQUIPAMENTOS P/ DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0024.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
27.812.0024.2107.0000	APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
28	Encargos Especiais	1.880.000,00	0,00	530.000,00	2.390.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.386.000,00	0,00	30.000,00	1.416.000,00
28	843 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00
28.843.0009.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00
28	843 0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.843.0901.2878.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843 0902 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.843.0902.2877.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	474.000,00	0,00	500.000,00	974.000,00
28	846 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
28.846.0001.0104.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
28	846 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28.846.0009.0003.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28	846 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0010.0004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5d5111af-3013-4c0a-aa24-b9eae7504434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5111a1-3013-4c0a-aa24-b9eae75b4434

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
28	Encargos Especiais	1.890.000,00	0,00	530.000,00	2.390.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	474.000,00	0,00	500.000,00	974.000,00
28	846 0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0014.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0014.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28	846 0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0901.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	1.994.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00
999	Reserva de Contingência	1.994.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00
99	999 0308 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
99.999.0009.2029.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
99	999 0330 GESTÃO DO IBIPREV	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
99.999.0030.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
TOTAL		4.444.000,00	3.889.000,00	60.280.000,00	68.713.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WELTON DE MELO SIQUEIRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efc7ce-pe.gov.br/peppv/validador.do> em Código do documento: 50501a1-3073-4e0a-aa24-b9eae75b4434



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 333 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	15.000,00			15.000,00
08 333 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			60.000,00	60.000,00
09	Previdência Social			4.360.000,00	4.360.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.360.000,00	4.360.000,00
09 272 0030	GESTÃO DO IBIPREV			4.360.000,00	4.360.000,00
10	Saúde			15.193.000,00	15.193.000,00
10 122	Administração Geral			2.387.000,00	2.387.000,00
10 122 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.362.000,00	2.362.000,00
10 122 0018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica			6.199.000,00	6.199.000,00
10 301 0017	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			6.199.000,00	6.199.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.353.000,00	5.353.000,00
10 302 0018	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.353.000,00	5.353.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			340.000,00	340.000,00
10 303 0019	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			340.000,00	340.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			296.000,00	296.000,00
10 304 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			296.000,00	296.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			563.000,00	563.000,00
10 305 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			563.000,00	563.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			55.000,00	55.000,00
10 306 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 306 1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			54.000,00	54.000,00
12	Educação			20.761.000,00	20.761.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização			302.000,00	302.000,00
12 125 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			302.000,00	302.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			662.000,00	662.000,00
12 306 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			662.000,00	662.000,00
12 361	Ensino Fundamental			18.985.000,00	18.985.000,00
12 361 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			4.047.000,00	4.047.000,00
12 361 0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			12.755.000,00	12.755.000,00
12 361 1221	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			183.000,00	183.000,00
12 364	Ensino Superior			272.000,00	272.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			272.000,00	272.000,00
12 365	Educação Infantil			1.681.000,00	1.681.000,00
12 365 0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			142.000,00	142.000,00
12 365 0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.539.000,00	1.539.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			224.000,00	224.000,00
12 366 0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			224.000,00	224.000,00
12 367	Educação Especial			635.000,00	635.000,00
12 367 0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			635.000,00	635.000,00
13	Cultura	15.000,00		662.000,00	707.000,00
13 122	Administração Geral	15.000,00		300.000,00	315.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WHELLTON DE MELO SOUZEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://atce.tee.pe.gov.br/ppv/validador/ocseam/Codigo-do-documento/5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9eaf7564434

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Espeçãoção	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o
13 122 0023	GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	15.000,00		300.000,00	315.000,00
13 392	Difusão Cultural			392.000,00	392.000,00
13 392 0023	GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA			392.000,00	392.000,00
14	Direitos da Cidadania	101.000,00			101.000,00
14 244	Assistência Comunitária	101.000,00			101.000,00
14 244 0003	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	101.000,00			101.000,00
15	Urbanismo	5.743.000,00			5.743.000,00
15 122	Administração Geral	4.239.000,00			4.239.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	4.239.000,00			4.239.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	580.000,00			580.000,00
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	580.000,00			580.000,00
15 452	Serviços Urbanos	924.000,00			924.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	924.000,00			924.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	318.000,00			318.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.000,00			1.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00			1.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
17 544	Recursos Hídricos	314.000,00			314.000,00
17 544 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	314.000,00			314.000,00
18	Gestão Ambiental	214.000,00			214.000,00
18 122	Administração Geral	194.000,00			194.000,00
18 122 0420	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	194.000,00			194.000,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00			20.000,00
18 544 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
20	Agricultura	2.151.000,00			2.151.000,00
20 122	Administração Geral	1.807.000,00			1.807.000,00
20 122 0013	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.807.000,00			1.807.000,00
20 605	Abastecimento	48.000,00			48.000,00
20 605 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	48.000,00			48.000,00
20 808	Promoção da Produção Agropecuária	242.000,00			242.000,00
20 808 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	242.000,00			242.000,00
20 809	Defesa Agropecuária	254.000,00			254.000,00
20 809 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	254.000,00			254.000,00
22	Indústria	2.000,00			2.000,00
22 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00			1.000,00
22 608 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELHTON DE MELO SIQUEIRA-TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ccp.cce.gov.br/opp/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:5d511a13b013460a1a24b6eac75b4434>



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
22 881	Promoção Industrial	1.000,00			1.000,00
22 861 0910	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
23	Comércio e Serviços	122.000,00		80.000,00	202.000,00
23 891	Promoção Comercial	122.000,00			122.000,00
23 891 0910	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	122.000,00			122.000,00
23 895	Turismo			80.000,00	80.000,00
23 895 0931	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			80.000,00	80.000,00
25	Energia	1.000,00			1.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.000,00			1.000,00
25 752 0910	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
26	Transporte	80.000,00			80.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00			80.000,00
26 782 0910	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	80.000,00			80.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000,00		712.000,00	713.000,00
27 811	Desporto de Rendimento			488.000,00	488.000,00
27 811 0924	GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			488.000,00	488.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.000,00		224.000,00	225.000,00
27 812 0910	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
27 812 0924	GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			224.000,00	224.000,00
28	Encargos Especiais	1.856.000,00		534.000,00	2.390.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.386.000,00		30.000,00	1.416.000,00
28 843 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.386.000,00			1.386.000,00
28 843 0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			20.000,00	20.000,00
28 843 0902	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	470.000,00		504.000,00	974.000,00
28 846 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			450.000,00	450.000,00
28 846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00			450.000,00
28 846 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
28 846 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.000,00	4.000,00
28 846 0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	1.378.000,00		606.000,00	1.984.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.378.000,00		606.000,00	1.984.000,00
99 999 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.378.000,00			1.378.000,00
99 999 0030	GESTÃO DO IBIPREV			606.000,00	606.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://ecf.ice.fpe.gov.br/ppp/validador/ocscam/Código do documento: 5d5d11d1-30f8-4c0a-aa24-b99e72b4434

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício



Página

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		18.306.000,00		50.407.000,00	68.713.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

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

ORGÃO	01 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.820.000,00
Função	28	Encargos Especiais	480.000,00
ORGÃO	02 01	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	168.000,00
ORGÃO	02 03	ASSESSORIA EXECUTIVA	Valor
Função	04	Administração	862.000,00
ORGÃO	02 04	COORDENADORIA DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	101.000,00
ORGÃO	03 01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO	Valor
Função	04	Administração	40.000,00
ORGÃO	03 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	3.343.000,00
ORGÃO	03 03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	81.000,00
ORGÃO	03 04	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Valor
Função	04	Administração	15.000,00
ORGÃO	03 05	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	Valor
Função	04	Administração	15.000,00
ORGÃO	04 01	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	78.000,00
ORGÃO	04 02	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	1.011.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.836.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.378.000,00
ORGÃO	05 01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Valor
Função	12	Educação	5.608.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00

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

ORGÃO	05 01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Valor
ORGÃO	05 02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	707.000,00
ORGÃO	05 03	DIRETORIA DE DESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	707.000,00
ORGÃO	05 04	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	80.000,00
ORGÃO	07 01	DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	90.000,00
Função	15	Urbanismo	2.151.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	2.000,00
Função	22	Indústria	2.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.000,00
ORGÃO	07 02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.488.000,00
Função	26	Transporte	23.000,00
ORGÃO	07 03	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	58.000,00
Função	28	Encargos Especiais	20.000,00
ORGÃO	07 04	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE	Valor
Função	15	Urbanismo	45.000,00
Função	25	Energia	1.000,00
Função	26	Transporte	37.000,00
ORGÃO	07 07	DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Função	06	Segurança Pública	343.000,00
ORGÃO	11 01	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	199.000,00
ORGÃO	11 02	DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Valor
Função	08	Assistência Social	61.000,00



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

ORGÃO	11 02	DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Valor
ORGÃO	12 01	DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	Valor
Função	20	Agricultura	2.103.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	122.000,00
ORGÃO	12 02	DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA	Valor
Função	08	Assistência Social	35.000,00
ORGÃO	12 03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	194.000,00
ORGÃO	12 04	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	314.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
Função	20	Agricultura	48.000,00
ORGÃO	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	15.193.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.000,00
ORGÃO	14 02	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	783.000,00
ORGÃO	14 03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.153.000,00
ORGÃO	14 04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.406.000,00
ORGÃO	14 06	INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM	Valor
Função	04	Administração	480.000,00
Função	09	Previdência Social	4.380.000,00
Função	28	Encargos Especiais	50.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	606.000,00
TOTAL GERAL			68.713.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.300.000,00
02 01	PROCURADORIA JURÍDICA	168.000,00
02 03	ASSESSORIA EXECUTIVA	862.000,00
02 04	COORDENADORIA DA MULHER	101.000,00
03 01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO	40.000,00
03 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.343.000,00
03 03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	81.000,00
03 04	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15.000,00
03 05	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	15.000,00
04 01	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	78.000,00
04 02	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA	4.225.000,00
05 01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.613.000,00
05 02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	707.000,00
05 03	DIRETORIA DE DESPORTES	707.000,00
05 04	DEPARTAMENTO DE TURISMO	80.000,00
07 01	DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO	2.251.000,00
07 02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA	3.511.000,00
07 03	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	78.000,00
07 04	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE	84.000,00
07 07	DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	343.000,00
11 01	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	199.000,00
11 02	DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	61.000,00
12 01	DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.225.000,00
12 02	DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA	35.000,00
12 03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	194.000,00
12 04	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	382.000,00
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.197.000,00
14 02	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.197.000,00
14 03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.197.000,00
14 04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.406.000,00
14 06	INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM	5.478.000,00
TOTAL		68.713.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.820.000,00
04	Administração	6.163.000,00
06	Segurança Pública	343.000,00
08	Assistência Social	4.484.000,00
09	Previdência Social	4.360.000,00
10	Saúde	15.193.000,00
12	Educação	20.761.000,00
13	Cultura	707.000,00
14	Direitos da Cidadania	101.000,00
15	Urbanismo	5.743.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

16	Habituação	5.000,00
17	Saneamento	316.000,00
18	Gestão Ambiental	214.000,00
20	Agricultura	2.151.000,00
22	Indústria	2.000,00
23	Comércio e Serviços	202.000,00
25	Energia	1.000,00
26	Transporte	60.000,00
27	Desporto e Lazer	713.000,00
28	Encargos Especiais	2.390.000,00
99	Reserva de Contingência	1.984.000,00
TOTAL		68.713.000,00





Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS/UNIDADES (Parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964)	
ÓRGÃO	PRINCIPAIS FINALIDADES/LEGISLAÇÃO
PROCURADORIA JURÍDICA	COMPETE À PROCURADORIA JURÍDICA ACESSORAR O PREFEITO, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NOS ASSUNTOS DE NATUREZA JURÍDICA.
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	COMPETE À ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO A ORGANIZAÇÃO E O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, MEDIANTE A ORIENTAÇÃO NORMATIVA, METODOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO É O ÓRGÃO QUE TEM POR FINALIDADE EXERCER AS ATIVIDADES RELACIONADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MEIO, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO REGULAR DAS UNIDADES COMPETENTES DA ESTRUTURA BÁSICA DA PREFEITURA, VISANDO A CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS TÉCNICOS, A PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, COMBATENDO DESPÉRCIOS E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS.
SECRETARIA DE FINANÇAS	A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENCARGADO DE EXECUTAR A POLÍTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E DAS ATIVIDADES REFERENTES A LANÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DOS TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS SENDO DE SUA COMPETÊNCIA ASSEGURAR TODAS AS DIMENSÕES DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS A ELA DESTINADOS, ESTABELECIDO PARA TANTO, GRAU DE UNIFORMIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PERMITINDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO COMPROVADAS DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, POR MEIO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO.





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES É O ÓRGÃO ENCARREGADO DAS ATIVIDADES RELATIVAS À EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, COMPETINDO OBSERVAR OS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É O ÓRGÃO ENCARREGADO PELAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CABE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ESTUDO, EXAME E DESPACHO DE DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES, URBANIZAÇÃO MUNICIPAL, CUMPRIMENTO DAS NORMAS MUNICIPAIS PERTINENTES A OBRA, CONTROLE DE CUSTOS DAS OBRAS PÚBLICAS, FORNECIMENTO DE ALVARÁ PARA DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES, EXECUÇÃO DE TRABALHOS TOPOGRÁFICOS, DENTRE OUTROS...
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE É RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO, A NÍVEL REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL É O ÓRGÃO ENCARREGADO PELAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO HUMANA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO	A SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO É O ÓRGÃO ENCARREGADO PELO CONTROLE E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS E AQUELAS OFERTADAS POR OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, INCLUSIVE DE PARCERIAS PRIVADAS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES SÓCIAS-EDUCATIVAS E DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO.





LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ						
1	-	020100 - 04.122.0005.2010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
01	3.1.90.11		2.000,00	01	3	168.000,00	
01	3.1.90.13		1.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		1.000,00				
01	3.3.90.08		1.000,00				
01	3.3.90.30		2.000,00				
01	3.3.90.36		3.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
01	3.3.90.91		150.000,00				
Total LOA:			168.000,00				
1	-	020300 - 04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	01	4	0,00	
1	-	020300 - 04.122.0002.1004	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO PODER EXECUTIVO				
01	4.4.90.51		5.000,00	01	4	5.000,00	
Total LOA:			5.000,00				
1	-	020300 - 04.122.0002.2004	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO				
01	3.1.90.04		10.000,00	01	3	404.000,00	
01	3.1.90.11		300.000,00				
01	3.1.90.13		70.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.91.13		12.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
Total LOA:			404.000,00				
1	-	020300 - 04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
01	3.3.90.14		30.000,00	01	3	290.000,00	0,00
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.33		10.000,00				
01	3.3.90.36		40.000,00				
01	3.3.90.39		100.000,00				
01	3.3.90.47		50.000,00				
01	3.3.90.92		50.000,00				
Total LOA:			290.000,00				
1	-	020300 - 04.122.0002.2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	60.000,00	0,00
01	3.3.90.36		3.000,00				
01	3.3.90.39		50.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			60.000,00				
1	-	020300 - 04.124.0004.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				



Entidade	Local		Funcional Programática		LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
1	-	020300	-	04.124.0004.2008	GESTÃO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO		
	01	3.1.90.11	60.000,00	01	3	81.000,00	
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	5.000,00				
	01	3.1.91.13	13.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	Total LOA:		81.000,00				
1	-	020300	-	04.124.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		
	01	3.3.90.14	5.000,00	01	3	17.000,00	
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		17.000,00				
1	-	020400	-	14.244.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER		
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020400	-	14.244.0003.2007	IMPL. E MANUT. DE POLITICAS DE DEF. DIREITOS DAS MULHERES		
	01	3.1.90.11	70.000,00	01	3	81.000,00	
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	3.000,00				
	01	3.1.91.13	9.000,00				
	01	3.3.90.06	2.000,00				
	01	3.3.90.30	2.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	2.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		91.000,00				
1	-	030100	-	04.122.0008.1010	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS		
	01	4.4.90.51	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	030100	-	04.122.0008.1011	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	030100	-	04.122.0008.2019	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		
	01	3.1.90.04	3.000,00	01	3	11.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	2.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	Total LOA:		11.000,00				





LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
1	-	030100 - 04.122.0006.2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
	01	3.3.90.30	2.000,00	01	3	14.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
		Total LOA:	14.000,00				
1	-	030200 - 04.122.0006.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	80.000,00	01	4	80.000,00	0,00
		Total LOA:	80.000,00				
1	-	030200 - 04.122.0006.2011	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	01	3.1.90.04	120.000,00	01	3	2.377.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.600.000,00				
	01	3.1.90.13	400.000,00				
	01	3.1.90.91	5.000,00				
	01	3.1.90.92	10.000,00				
	01	3.1.90.94	20.000,00				
	01	3.1.91.13	220.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
		Total LOA:	2.377.000,00				
1	-	030200 - 04.122.0006.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				
	01	3.3.90.14	50.000,00	01	3	840.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	100.000,00				
	01	3.3.90.35	100.000,00				
	01	3.3.90.36	70.000,00				
	01	3.3.90.39	300.000,00				
	01	3.3.90.47	20.000,00				
	01	3.3.90.91	100.000,00				
	01	3.3.90.92	100.000,00				
		Total LOA:	840.000,00				
1	-	030200 - 04.128.0006.2014	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
	01	3.3.90.35	18.000,00	01	3	46.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	15.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	01	3.3.90.47	3.000,00				
		Total LOA:	46.000,00				
1	-	030300 - 04.122.0007.1009	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPART. DE RECURSOS HUMANOS				
	01	4.4.90.52	12.000,00	01	4	12.000,00	0,00
		Total LOA:	12.000,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIALDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epd/validarDoc>;seam Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4e0a-aa24-b9eae75b4434

LOA				LDO			DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional	Programática				APURADA
Fonte	Catéc	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	030300	-	04.122.0007.2016	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS		
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	7.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.000,00				
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	Total LOA:		7.000,00				
1	-	030300	-	04.122.0007.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS		
	01	3.3.90.14	2.000,00	01	3	62.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	15.000,00				
	01	3.3.90.36	16.000,00				
	01	3.3.90.39	26.000,00				
	01	3.3.90.47	4.000,00				
	Total LOA:		62.000,00				
1	-	030400	-	04.122.0418.2894	GESTÃO DE PESSOAL P/ O DEPTO DE COMPRAS		
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	3.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	Total LOA:		3.000,00				
1	-	030400	-	04.122.0418.2895	GESTÃO DE PESSOAL P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS		
	01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.39	4.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		12.000,00				
	-	030500	-	04.122.0419.2896	GESTÃO DE PESSOAL P/ DEPTO DE INFORMÁTICA		
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	3.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	1.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	Total LOA:		3.000,00				
1	-	030500	-	04.122.0419.2897	GESTÃO DE PESSOAL P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE INFORMÁTICA		
	01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.39	4.000,00				
	01	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		12.000,00				
1	-	040100	-	04.123.0009.1012	AQ. DE VEÍC., MÓVEIS E EQ. DIV. P/ O DEPTO DE ARRECADAÇÃO		
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-5035-4c0a-aa24-b9eae75b4434

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO
1	-	040100 - 04.123.0009.2021	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO					
	01	3.1.90.11	10.000,00	01	3	17.000,00		
	01	3.1.90.13	1.000,00					
	01	3.1.90.94	1.000,00					
	01	3.1.91.13	3.000,00					
	01	3.3.90.08	2.000,00					
		Total LOA:	17.000,00					
1	-	040100 - 04.123.0009.2022	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO					
	01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	51.000,00		
	01	3.3.90.36	17.000,00					
	01	3.3.90.39	20.000,00					
	01	3.3.90.47	4.000,00					
		Total LOA:	51.000,00					
1	-	040200 - 04.123.0009.1013	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV P/ O DEPTO DE CONTABILIDADE					
	01	4.4.90.62	10.000,00	01	4	10.000,00		
		Total LOA:	10.000,00					
1	-	040200 - 04.123.0009.2023	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE CONTABILIDADE					
	01	3.1.90.11	200.000,00	01	3	229.000,00		
	01	3.1.90.13	1.000,00					
	01	3.1.90.94	1.000,00					
	01	3.1.91.13	25.000,00					
	01	3.3.90.08	2.000,00					
		Total LOA:	229.000,00					
1	-	040200 - 04.123.0009.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE					
	01	3.3.90.14	15.000,00	01	3	772.000,00	0,00	
	01	3.3.90.30	47.000,00					
	01	3.3.90.35	200.000,00					
	01	3.3.90.36	20.000,00					
	01	3.3.90.39	100.000,00					
	01	3.3.90.47	350.000,00					
	01	3.3.90.92	30.000,00					
	01	3.3.90.93	10.000,00					
		Total LOA:	772.000,00					
1	-	28.843.0009.0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS					
	01	4.6.90.71	1.251.000,00	01	4	1.386.000,00	0,00	
	01	4.6.91.71	135.000,00					
		Total LOA:	1.386.000,00					
1	-	28.846.0009.0003	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS					
	01	3.1.90.91	200.000,00	01	3	450.000,00	0,00	
	01	3.3.90.91	250.000,00					
		Total LOA:	450.000,00					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9ae75b4434

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIALDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://receita.fps.gov.br/epm/validador/validador.asp?codigo=5d5111a1-30f3-4c0a-a24-b9eac7504434>**LOA****LDO****DIFERENÇA APURADA**

Entidade	Local	Funcional Programática		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
		Fonte	Categ.						
1	-	040200	-	99.999.0009.2029	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
	01	9.9.99.99			1.378.000,00	01	9	1.378.000,00	
		Total LOA:			1.378.000,00				
1	-	050200	-	13.122.0023.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA				
	01	3.3.90.31			5.000,00	01	3	15.000,00	
	01	3.3.90.32			5.000,00				
	01	3.3.90.48			5.000,00				
		Total LOA:			15.000,00				
1	-	070100	-	04.122.0010.1016	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CIVIS				
	01	4.4.90.51			90.000,00	01	4	90.000,00	
		Total LOA:			90.000,00				
1	-	070100	-	15.122.0010.2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS				
	01	3.1.90.04			5.000,00	01	3	26.000,00	
	01	3.1.90.11			5.000,00				
	01	3.1.90.13			2.000,00				
	01	3.1.90.94			2.000,00				
	01	3.1.91.13			10.000,00				
	01	3.3.90.08			2.000,00				
		Total LOA:			26.000,00				
1	-	070100	-	15.122.0010.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS				
	01	3.3.90.14			10.000,00	01	3	24.000,00	0,00
	01	3.3.90.30			10.000,00				
	01	3.3.90.47			4.000,00				
		Total LOA:			24.000,00				
1	-	070100	-	15.122.0010.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS				
	02	3.3.90.36			200.000,00	02	3	700.000,00	0,00
	02	3.3.90.39			500.000,00				
		Total LOA:			700.000,00				
1	-	070100	-	15.451.0010.1017	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS				
	01	4.4.90.51			10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
1	-	070100	-	15.451.0010.1018	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
	01	4.4.90.51			90.000,00	01	4	90.000,00	0,00
		Total LOA:			90.000,00				
1	-	070100	-	15.451.0010.1019	CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA				
						02	4	0,00	0,00
1	-	070100	-	15.451.0010.1019	CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA				
	05	4.4.90.51			400.000,00	05	4	400.000,00	0,00
		Total LOA:			400.000,00				





Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	070100	15.451.0010.1020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
	01	4.4.90.61	80.000,00	01 4	80.000,00		
	Total LOA:		80.000,00				
1	070100	15.452.0010.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA				
	01	4.4.90.61	15.000,00	01 4	15.000,00		
	Total LOA:		15.000,00				
1	070100	15.452.0010.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
	01	4.4.90.61	20.000,00	01 4	20.000,00		
	Total LOA:		20.000,00				
1	070100	15.452.0010.2032	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
	01	3.3.90.30	50.000,00	01 3	50.000,00		
	Total LOA:		50.000,00				
1	070100	15.452.0010.2032	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
				02 3	0,00		
1	070100	15.452.0010.2032	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
	05	3.3.90.36	100.000,00	05 3	736.000,00		
	05	3.3.90.39	536.000,00				
	05	3.3.90.47	100.000,00				
	Total LOA:		736.000,00				
1	070100	16.482.0010.1023	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO				
	01	4.4.90.51	5.000,00	01 4	5.000,00		
	Total LOA:		5.000,00				
1	070100	17.511.0010.1024	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIÊNICAS				
	01	4.4.90.51	1.000,00	01 4	1.000,00		0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	070100	17.512.0010.1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO				
	01	4.4.90.51	1.000,00	01 4	1.000,00		0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	070100	22.608.0010.1028	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS				
	01	4.4.90.51	1.000,00	01 4	1.000,00		0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	070100	22.661.0010.1029	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLOS INDUSTRIAIS				
	01	4.4.90.51	1.000,00	01 4	1.000,00		0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	070100	23.695.0010.1030	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO				
				01 4	0,00		0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 Avenida Castro Alves, 432
 10105971/0001-50
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efc.ccepc.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=545111a1-30f3-4c0a-aa24-b9e67564434

LOA				LDO			DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	070100 - 23.895.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	01	3	0,00	
1	-	070100 - 27.812.0010.1032	CONST. REF. E/OU AMPL. DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO	01	4	1.000,00	
		01 4.4.90.51	1.000,00				
		Total LOA:	1.000,00				
1	-	070200 - 15.122.0010.1033	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. PARA A SEC. DE SERV. URBANOS	01	4	40.000,00	
		01 4.4.90.52	40.000,00				
		Total LOA:	40.000,00				
1	-	070200 - 15.122.0010.2034	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS	01	3	1.919.000,00	
		01 3.1.90.04	1.000.000,00				
		01 3.1.90.11	500.000,00				
		01 3.1.90.13	300.000,00				
		01 3.1.90.94	30.000,00				
		01 3.1.91.13	80.000,00				
		01 3.3.90.08	9.000,00				
		Total LOA:	1.919.000,00				
1	-	070200 - 15.122.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	01	3	1.529.000,00	
		01 3.3.90.14	19.000,00				
		01 3.3.90.30	650.000,00				
		01 3.3.90.36	100.000,00				
		01 3.3.90.39	700.000,00				
		01 3.3.90.47	60.000,00				
		Total LOA:	1.529.000,00				
1	-	070200 - 15.122.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	02	3	0,00	0,00
1	-	070200 - 26.782.0010.2036	PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO	01	3	23.000,00	0,00
		01 3.3.90.30	10.000,00				
		01 3.3.90.36	3.000,00				
		01 3.3.90.39	8.000,00				
		01 3.3.90.47	2.000,00				
		Total LOA:	23.000,00				
1	-	070300 - 15.452.0010.1035	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A GESTÃO URBANA	01	4	1.000,00	0,00
		01 4.4.90.52	1.000,00				
		Total LOA:	1.000,00				
1	-	070300 - 15.452.0010.2037	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	01	3	22.000,00	0,00
		01 3.1.90.04	5.000,00				
		01 3.1.90.11	5.000,00				
		01 3.1.90.13	5.000,00				
		01 3.1.90.94	1.000,00				
		01 3.1.91.13	5.000,00				
		01 3.3.90.08	1.000,00				
		Total LOA:	22.000,00				





Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
			Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte		Categoria
<p>Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento</p>								
1	070300	15.452.0010.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO URBANA					
	01	3.3.90.14			01	3	35.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	01	3.3.90.38	5.000,00					
	01	3.3.90.39	3.000,00					
	01	3.3.90.47	20.000,00					
		Total LOA:	2.000,00					
			35.000,00					
1	070300	28.846.0010.0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
	01	3.3.90.93			01	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:	20.000,00					
			20.000,00					
1	070400	15.122.0010.1042	AQ. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE ESTRADAS					
	01	4.4.90.52			01	4	1.000,00	0,00
		Total LOA:	1.000,00					
			1.000,00					
1	070400	15.452.0010.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE					
	01	3.3.90.14			01	3	45.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	01	3.3.90.38	5.000,00					
	01	3.3.90.39	3.000,00					
	01	3.3.90.47	30.000,00					
		Total LOA:	2.000,00					
			45.000,00					
1	070400	25.752.0010.1034	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS EQ. DIVERSOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL					
	01	4.4.90.52			01	4	1.000,00	0,00
		Total LOA:	1.000,00					
			1.000,00					
	070400	26.782.0010.1031	CONST. REF. E/OU AMP. DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS					
	01	4.4.90.51			01	4	1.000,00	0,00
		Total LOA:	1.000,00					
			1.000,00					
1	070400	26.782.0010.2054	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS					
	01	3.1.90.04			01	3	16.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	5.000,00					
	01	3.1.90.13	5.000,00					
	01	3.1.90.13	2.000,00					
	01	3.1.90.94	1.000,00					
	01	3.1.91.13	2.000,00					
	01	3.3.90.08	1.000,00					
		Total LOA:	1.000,00					
			16.000,00					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Página 0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://portal.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDocumento:505111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434>

Entidade	Local		Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Cabec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
1	-	070400	- 26.782.0010.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS				
	01	3.3.90.14		5.000,00	01	3	20.000,00	
	01	3.3.90.30		5.000,00				
	01	3.3.90.38		3.000,00				
	01	3.3.90.39		5.000,00				
	01	3.3.90.47		2.000,00				
	Total LOA:			20.000,00				
1	-	070700	- 06.181.0406.1082	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E OUTROS				
	01	4.4.90.52		50.000,00	01	4	50.000,00	
	Total LOA:			50.000,00				
1	-	070700	- 06.181.0406.2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
	01	3.1.90.04		10.000,00	01	3	293.000,00	
	01	3.1.90.11		80.000,00				
	01	3.1.90.13		20.000,00				
	01	3.1.91.13		20.000,00				
	01	3.3.90.08		3.000,00				
	01	3.3.90.14		10.000,00				
	01	3.3.90.36		50.000,00				
	01	3.3.90.39		100.000,00				
	Total LOA:			293.000,00				
1	-	110100	- 08.122.0012.1044	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA JUVENTUDE				
	01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	
	Total LOA:			10.000,00				
1	-	110100	- 08.122.0012.2058	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DA JUVENTUDE				
	01	3.1.90.04		7.000,00	01	3	151.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		100.000,00				
	01	3.1.90.13		28.000,00				
	01	3.1.90.94		3.000,00				
	01	3.1.91.13		11.000,00				
	01	3.3.90.08		2.000,00				
	Total LOA:			151.000,00				
1	-	110100	- 08.122.0012.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA JUVENTUDE				
	01	3.3.90.14		5.000,00	01	3	38.000,00	0,00
	01	3.3.90.30		5.000,00				
	01	3.3.90.36		12.000,00				
	01	3.3.90.39		13.000,00				
	01	3.3.90.47		3.000,00				
	Total LOA:			38.000,00				
1	-	110200	- 08.122.0012.1045	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA EMPREGO				
	01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Página 1

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria
1	-	110200 - 08.122.0012.2060	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO				
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	19.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	5.000,00				
	01	3.1.90.13	3.000,00				
	01	3.1.90.94	1.000,00				
	01	3.1.91.13	3.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	Total LOA:		19.000,00				
1	-	110200 - 08.122.0012.2061	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO				
	01	3.3.90.14	2.000,00	01	3	17.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
	Total LOA:		17.000,00				
1	-	110200 - 08.333.0012.2062	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGATÍCIA				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	15.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
	Total LOA:		15.000,00				
1	-	120100 - 20.122.0013.1039	AQ. VEÍCULOS, MAQU. E EQ. DIVERSOS P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA				
	01	4.4.90.52	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
1	-	120100 - 20.122.0013.2044	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
	01	3.1.90.04	200.000,00	01	3	902.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	500.000,00				
	01	3.1.90.13	170.000,00				
	01	3.1.90.94	10.000,00				
	01	3.1.91.13	20.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	Total LOA:		902.000,00				
1	-	120100 - 20.122.0013.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
	01	3.3.90.14	5.000,00	01	3	655.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	100.000,00				
	01	3.3.90.36	40.000,00				
	01	3.3.90.39	500.000,00				
	01	3.3.90.47	10.000,00				
	Total LOA:		655.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/epa/validador;seam Código do documento: 5d5f11a1-30f3-409a-a24-b9eae7504434





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ						
1	-	120100 - 20.608.0010.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR				
01	3.3.90.14		10.000,00	01	3	48.000,00	0,00
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		8.000,00				
01	3.3.90.39		18.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			48.000,00				
1	-	120100 - 20.608.0010.2047	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS				
01	3.3.90.30		50.000,00	01	3	120.000,00	0,00
01	3.3.90.36		32.000,00				
01	3.3.90.38		30.000,00				
01	3.3.90.47		8.000,00				
Total LOA:			120.000,00				
1	-	120100 - 20.608.0010.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS				
01	3.3.90.30		20.000,00	01	3	74.000,00	0,00
01	3.3.90.36		27.000,00				
01	3.3.90.39		20.000,00				
01	3.3.90.47		7.000,00				
Total LOA:			74.000,00				
1	-	120100 - 20.609.0010.1040	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO				
01	4.4.90.51		9.000,00	01	4	9.000,00	0,00
Total LOA:			9.000,00				
1	-	120100 - 20.609.0010.1041	CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS				
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
-	-	120100 - 20.609.0010.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS				
01	3.3.90.30		40.000,00	01	3	65.000,00	0,00
01	3.3.90.36		12.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		3.000,00				
Total LOA:			65.000,00				
1	-	120100 - 20.609.0010.2050	EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS				
01	3.3.90.30		20.000,00	01	3	80.000,00	0,00
01	3.3.90.31		40.000,00				
01	3.3.90.36		8.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			80.000,00				





LOA				LDO			DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ						
1	-	120100 - 20.609.0010.2051	APOIO A APICULTURA				
01	3.3.90.30		20.000,00	01	3	50.000,00	0,00
01	3.3.90.36		8.000,00				
01	3.3.90.39		20.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			60.000,00				
1	-	120100 - 23.691.0010.2053	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES				
01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	122.000,00	0,00
01	3.3.90.36		30.000,00				
01	3.3.90.39		80.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			122.000,00				
1	-	120200 - 06.122.0013.2065	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	16.000,00	0,00
01	3.1.90.11		5.000,00				
01	3.1.90.13		3.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		3.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
Total LOA:			16.000,00				
1	-	120200 - 08.122.0013.2066	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS				
01	3.3.90.14		2.000,00	01	3	19.000,00	0,00
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		3.000,00				
01	3.3.90.39		7.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			19.000,00				
1	-	120300 - 18.122.0420.1037	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DEV. P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				
01	4.4.90.52		30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
1	-	120300 - 18.122.0420.1038	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
01	4.4.90.51		90.000,00	01	4	90.000,00	0,00
Total LOA:			90.000,00				
1	-	120300 - 18.122.0420.2041	PROGRAMA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS				
01	3.3.90.14		5.000,00	01	3	29.000,00	0,00
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		3.000,00				
01	3.3.90.39		9.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			29.000,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eod.cedocpe.gov.br/cpp/validadoc.seam?codigo_documento=5d511a1-30f3-40a-aa24-b9eae75b4434

Entidade	Local		Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Categ		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
1	-	120300	- 18.122.0420.2042	GESTÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				
	01	3.1.90.04		8.000,00	01	3	25.000,00	
	01	3.1.90.11		5.000,00				
	01	3.1.90.13		5.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		4.000,00				
	01	3.3.90.08		2.000,00				
	Total LOA:			25.000,00				
1	-	120300	- 18.122.0420.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				
	01	3.3.90.14		5.000,00	01	3	20.000,00	
	01	3.3.90.30		5.000,00				
	01	3.3.90.36		3.000,00				
	01	3.3.90.39		5.000,00				
	01	3.3.90.47		2.000,00				
	Total LOA:			20.000,00				
1	-	120400	- 17.544.0010.1036	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS E BARRAGENS				
	01	4.4.90.51		90.000,00	01	4	90.000,00	
	Total LOA:			90.000,00				
1	-	120400	- 17.544.0010.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABAST. D'ÁGUA DE EMERGÊNCIA				
	01	3.3.90.30		75.000,00	01	3	224.000,00	
	01	3.3.90.36		70.000,00				
	01	3.3.90.39		59.000,00				
	01	3.3.90.47		20.000,00				
	Total LOA:			224.000,00				
1	-	120400	- 18.544.0010.1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E OUTROS				
	01	4.4.90.51		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:			20.000,00				
1	-	120400	- 20.605.0010.2052	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS				
	01	3.3.90.30		20.000,00	01	3	48.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		8.000,00				
	01	3.3.90.39		18.000,00				
	01	3.3.90.47		2.000,00				
	Total LOA:			48.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
	01	4.4.90.51		40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:			40.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS				
	01	4.4.90.52		80.000,00	01	4	80.000,00	0,00
	Total LOA:			80.000,00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cscfcofoc.pe.gov.br/opp/validarDoc.shtm Código do documento: 5d511a1-1-30f3-4c0f-aa24-b9eae7594434

Entidade	Local		Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Categ		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
2	-	010100	-	01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
	01	4.4.90.61			10.000,00	01	4	10.000,00
	Total LOA:				10.000,00			0,00
2	-	010100	-	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA			
	01	3.1.90.04			15.000,00	01	3	2.520.000,00
	01	3.1.90.11			2.000.000,00			
	01	3.1.90.16			10.000,00			
	01	3.3.90.14			80.000,00			
	01	3.3.90.30			45.000,00			
	01	3.3.90.33			10.000,00			
	01	3.3.90.35			200.000,00			
	01	3.3.90.36			60.000,00			
	01	3.3.90.39			92.000,00			
	01	3.3.90.41			8.000,00			
	Total LOA:				2.520.000,00			0,00
2	-	010100	-	01.031.0001.2002	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	01	3.3.90.92			5.000,00	01	3	5.000,00
	Total LOA:				5.000,00			0,00
2	-	010100	-	01.031.0001.2163	DISPÊNDIOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	01	3.3.90.93			85.000,00	01	3	85.000,00
	Total LOA:				85.000,00			0,00
2	-	010100	-	01.124.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA			
	01	3.1.90.04			5.000,00	01	3	80.000,00
	01	3.1.90.11			60.000,00			
	01	3.3.90.14			5.000,00			
	01	3.3.90.36			5.000,00			
	01	3.3.90.39			5.000,00			
	Total LOA:				80.000,00			0,00
2	-	010100	-	28.846.0001.0104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	01	3.1.90.13			460.000,00	01	3	480.000,00
	01	3.1.91.13			20.000,00			
	Total LOA:				480.000,00			0,00
3	-	140100	-	10.122.0014.1081	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			
	05	3.1.90.04			20.000,00	05	3	80.000,00
	05	3.1.90.11			30.000,00			
	05	3.1.90.13			10.000,00			
	05	3.3.90.30			10.000,00			
	05	3.3.90.39			10.000,00			
	Total LOA:				80.000,00			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em <https://atccidoc.pe.gov.br/opp/validadoc>:seam Código do documento: 5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9e75b4434

LOA				LDO			DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ						
3	-	140100 - 10.122.0014.2072	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
01	3.1.90.04		870.000,00	01	3	1.814.000,00	0,00
01	3.1.90.11		550.000,00				
01	3.1.90.13		300.000,00				
01	3.1.90.92		2.000,00				
01	3.1.90.94		10.000,00				
01	3.1.91.13		80.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
Total LOA:			1.814.000,00				
3	-	140100 - 10.122.0014.2073	MANUT. DAS ATIV. DO FMS				
01	3.3.90.14		12.000,00	01	3	402.000,00	0,00
01	3.3.90.30		60.000,00				
01	3.3.90.32		20.000,00				
01	3.3.90.35		80.000,00				
01	3.3.90.36		24.000,00				
01	3.3.90.39		140.000,00				
01	3.3.90.47		8.000,00				
01	3.3.90.92		8.000,00				
01	3.3.90.93		50.000,00				
Total LOA:			402.000,00				
	01	4.4.90.82	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
3	-	140100 - 10.122.0014.2073	MANUT. DAS ATIV. DO FMS				
				02	3	0,00	0,00
				02	4	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.122.0014.2176	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTO				
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
	-	140100 - 10.122.0014.2176	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTO				
02	4.4.90.52		10.000,00	02	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
3	-	140100 - 10.122.0014.2176	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTO				
05	4.4.90.52		20.000,00	05	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
3	-	140100 - 10.122.0014.2872	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
01	3.3.90.14		2.000,00	01	3	24.000,00	0,00
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			24.000,00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://pccs001.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5d5111a130f3-460a-aa24-b9eae75b4434>

Entidade	Local		Funcional Programática		LDO		DIFERENÇA
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	140100	-	10.122.0016.1048	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SMS		
	01	4.4.90.51		15.000,00	01	4	15.000,00
	Total LOA:			15.000,00			
3	-	140100	-	10.122.0016.1049	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA A SMS		
	01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00
	Total LOA:			10.000,00			
3	-	140100	-	10.301.0017.1050	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		
	01	4.4.90.51		15.000,00	01	4	25.000,00
	01	4.4.90.51		10.000,00			
	Total LOA:			25.000,00			
3	-	140100	-	10.301.0017.1050	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		
					02	3	0,00
					02	4	0,00
3	-	140100	-	10.301.0017.1050	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		
					04	4	0,00
3	-	140100	-	10.301.0017.1050	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		
	05	3.3.90.39		60.000,00	05	3	60.000,00
	Total LOA:			60.000,00			
	06	4.4.90.51		30.000,00	05	4	150.000,00
	05	4.4.90.51		70.000,00			
	05	4.4.90.52		50.000,00			
	Total LOA:			150.000,00			
3	-	140100	-	10.301.0017.1051	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O BLATB		
	01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00
	Total LOA:			10.000,00			0,00
	-	140100	-	10.301.0017.1051	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O BLATB		
					04	4	0,00
3	-	140100	-	10.301.0017.1051	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O BLATB		
	05	4.4.90.52		90.000,00	05	4	90.000,00
	Total LOA:			90.000,00			0,00
3	-	140100	-	10.301.0017.2075	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
	01	3.1.90.04		83.000,00	01	3	162.000,00
	01	3.1.90.11		6.000,00			0,00
	01	3.1.90.13		50.000,00			
	01	3.1.90.92		10.000,00			
	01	3.1.90.94		10.000,00			
	01	3.1.91.13		2.000,00			
	01	3.3.90.08		1.000,00			
	Total LOA:			162.000,00			
3	-	140100	-	10.301.0017.2075	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
					04	3	0,00
							0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



LOA				LDO			DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional	Programática				APURADA
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 140100	- 10.301.0017.2075	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
	05	3.1.90.04	1.490.000,00	05	3	3.562.000,00	
	05	3.1.90.11	1.530.000,00				
	05	3.1.90.13	270.000,00				
	05	3.1.90.92	2.000,00				
	05	3.1.90.94	10.000,00				
	05	3.1.91.13	250.000,00				
	05	3.3.90.08	10.000,00				
	Total LOA:		3.562.000,00				
3	- 140100	- 10.301.0017.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
	01	3.3.90.14	10.000,00	01	3	96.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	30.000,00				
	01	3.3.90.32	3.000,00				
	01	3.3.90.35	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	28.000,00				
	01	3.3.90.47	7.000,00				
	01	3.3.90.92	9.000,00				
	Total LOA:		95.000,00				
3	- 140100	- 10.301.0017.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	04	3	0,00	0,00
3	- 140100	- 10.301.0017.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
	05	3.3.90.14	2.000,00	05	3	1.985.000,00	0,00
	05	3.3.90.30	890.000,00				
	05	3.3.90.32	2.000,00				
	05	3.3.90.35	4.000,00				
	05	3.3.90.36	5.000,00				
	05	3.3.90.39	1.080.000,00				
	05	3.3.90.47	2.000,00				
	05	3.3.90.92	10.000,00				
	Total LOA:		1.985.000,00				
3	- 140100	- 10.301.0017.2888	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUMS DE SAÚDE				
	01	3.3.90.30	25.000,00	01	3	60.000,00	0,00
	01	3.3.90.32	5.000,00				
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.39	25.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
	Total LOA:		60.000,00				
3	- 140100	- 10.302.0018.1052	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O BLMAC				
	01	4.4.90.51	25.000,00	01	4	25.000,00	0,00
	Total LOA:		25.000,00				
3	- 140100	- 10.302.0018.1052	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O BLMAC	02	3	0,00	0,00
				02	4	0,00	0,00
3	- 140100	- 10.302.0018.1052	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O BLMAC				
				04	4	0,00	0,00





LOA				LDO			DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
3	-	140100 - 10.302.0018.1052	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PI O BLMAC				
	05	3.3.90.39	50.000,00	05	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
	05	4.4.90.51	30.000,00	05	4	100.000,00	0,00
	05	4.4.90.51	70.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				
3	-	140100 - 10.302.0018.1053	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC	01	4	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.302.0018.1053	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC				
	02	4.4.90.52	90.000,00	02	4	90.000,00	0,00
	Total LOA:		90.000,00				
3	-	140100 - 10.302.0018.1053	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC	04	4	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.302.0018.1053	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC				
	05	4.4.90.52	50.000,00	05	4	140.000,00	0,00
	05	4.4.90.52	90.000,00				
	Total LOA:		140.000,00				
3	-	140100 - 10.302.0018.2083	GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
	01	3.1.90.04	1.400.000,00	01	3	3.030.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.100.000,00				
	01	3.1.90.13	250.000,00				
	01	3.1.90.92	10.000,00				
	01	3.1.90.94	10.000,00				
	01	3.1.91.13	250.000,00				
	01	3.3.90.08	10.000,00				
	Total LOA:		3.030.000,00				
3	-	140100 - 10.302.0018.2083	GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	04	3	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.302.0018.2083	GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
	05	3.1.90.04	200.000,00	05	3	334.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	50.000,00				
	05	3.1.90.13	50.000,00				
	05	3.1.90.92	4.000,00				
	05	3.1.90.94	10.000,00				
	05	3.1.91.13	10.000,00				
	05	3.3.90.08	10.000,00				
	Total LOA:		334.000,00				





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
3	- 140100	- 10.302.0018.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
01	3.3.90.14	70.000,00	01	3	580.000,00	0,00	
01	3.3.90.30	100.000,00					
01	3.3.90.35	4.000,00					
01	3.3.90.36	9.000,00					
01	3.3.90.39	350.000,00					
01	3.3.90.47	3.000,00					
01	3.3.90.48	40.000,00					
01	3.3.90.92	4.000,00					
Total LOA:		580.000,00					
	- 140100	- 10.302.0018.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		04 3	0,00	
3	- 140100	- 10.302.0018.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
05	3.3.90.14	20.000,00	05	3	1.004.000,00	0,00	
05	3.3.90.30	495.000,00					
05	3.3.90.35	1.000,00					
05	3.3.90.38	50.000,00					
05	3.3.90.39	395.000,00					
05	3.3.90.47	22.000,00					
05	3.3.90.48	20.000,00					
05	3.3.90.92	1.000,00					
Total LOA:		1.004.000,00					
3	- 140100	- 10.303.0019.2085	GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB				
01	3.1.90.04	40.000,00	01	3	69.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	8.000,00					
01	3.1.90.13	3.000,00					
01	3.1.90.94	5.000,00					
01	3.1.91.13	3.000,00					
01	3.3.90.08	10.000,00					
Total LOA:		69.000,00					
	- 140100	- 10.303.0019.2085	GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB		04 3	0,00	
3	- 140100	- 10.303.0019.2085	GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB				
05	3.1.90.04	30.000,00	05	3	59.000,00	0,00	
05	3.1.90.11	8.000,00					
05	3.1.90.13	8.000,00					
05	3.1.90.94	5.000,00					
05	3.1.91.13	3.000,00					
05	3.3.90.08	5.000,00					
Total LOA:		59.000,00					



Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte	Valor LDO	APURADA	
Fonte	Categ			Categoria			Diferença
3	-	140100 - 10.303.0019.2086	MANUTENÇÃO DO BLAFB				
01	3.3.90.30		20.000,00	01	3	89.000,00	
01	3.3.90.32		45.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		12.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			89.000,00				
01	4.4.90.51		10.000,00	01	4	20.000,00	
01	4.4.90.52		10.000,00				
Total LOA:			20.000,00				
-	140100	- 10.303.0019.2086	MANUTENÇÃO DO BLAFB	04	3	0,00	
3	-	140100 - 10.303.0019.2086	MANUTENÇÃO DO BLAFB				
05	3.3.90.30		5.000,00	05	3	103.000,00	
05	3.3.90.32		80.000,00				
05	3.3.90.36		11.000,00				
05	3.3.90.39		5.000,00				
05	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			103.000,00				
3	-	140100 - 10.304.0020.1054	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS				
01	4.4.90.51		20.000,00	01	4	20.000,00	
Total LOA:			20.000,00				
3	-	140100 - 10.304.0020.1054	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS	04	4	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.304.0020.1054	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS				
05	4.4.90.51		50.000,00	05	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
-	140100	- 10.304.0020.1055	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS				
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
3	-	140100 - 10.304.0020.1055	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	04	4	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.304.0020.1055	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS				
05	4.4.90.52		50.000,00	05	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
3	-	140100 - 10.304.0020.2087	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
01	3.1.90.04		10.000,00	01	3	29.000,00	0,00
01	3.1.90.11		10.000,00				
01	3.1.90.13		3.000,00				
01	3.1.90.94		1.000,00				
01	3.1.91.13		3.000,00				
01	3.3.90.08		2.000,00				
Total LOA:			29.000,00				





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



LOA				LDO			DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ.						
3	-	140100 - 10.304.0020.2087	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				04	3	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.304.0020.2087	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
05	3.1.90.04		5.000,00	05	3	17.000,00	0,00
05	3.1.90.11		5.000,00				
05	3.1.90.13		2.000,00				
05	3.1.90.94		1.000,00				
05	3.1.91.13		2.000,00				
05	3.3.90.08		2.000,00				
Total LOA:			17.000,00				
-	140100 - 10.304.0020.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
01	3.3.90.30		20.000,00	01	3	52.000,00	0,00
01	3.3.90.36		1.000,00				
01	3.3.90.39		30.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			52.000,00				
3	-	140100 - 10.304.0020.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				04	3	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.304.0020.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
05	3.3.90.30		41.000,00	05	3	68.000,00	0,00
05	3.3.90.36		6.000,00				
05	3.3.90.39		20.000,00				
05	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			68.000,00				
3	-	140100 - 10.305.0020.1056	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS				
01	4.4.90.51		17.000,00	01	4	17.000,00	0,00
Total LOA:			17.000,00				
3	-	140100 - 10.305.0020.1056	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS				
				02	4	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.305.0020.1056	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS				
				04	4	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.305.0020.1056	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS				
05	4.4.90.51		30.000,00	05	4	69.000,00	0,00
05	4.4.90.51		39.000,00				
Total LOA:			69.000,00				
3	-	140100 - 10.305.0020.1057	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS				
01	4.4.90.52		18.000,00	01	4	18.000,00	0,00
Total LOA:			18.000,00				
3	-	140100 - 10.305.0020.1057	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS				
				04	4	0,00	0,00
3	-	140100 - 10.305.0020.1057	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS				
05	4.4.90.52		30.000,00	05	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://docprocpe.gov.br/pepp/validadoc.seam?codigo_documento=5d5f11a1-30f3-460a-aa24-409eae75b4434

LOA				LDO				DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento					
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento					
3	- 140100	- 10.305.0020.2089	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	68.000,00	0,00	
	01	3.1.90.11	40.000,00					
	01	3.1.90.13	9.000,00					
	01	3.1.90.94	5.000,00					
	01	3.1.91.13	11.000,00					
	01	3.3.90.08	2.000,00					
	Total LOA:		68.000,00					
3	- 140100	- 10.305.0020.2089	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	04	3	0,00	0,00	
3	- 140100	- 10.305.0020.2089	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	05	3.1.90.04	10.000,00	05	3	316.000,00	0,00	
	05	3.1.90.11	250.000,00					
	05	3.1.90.13	1.000,00					
	05	3.1.90.94	5.000,00					
	05	3.1.91.13	40.000,00					
	05	3.3.90.08	10.000,00					
	Total LOA:		316.000,00					
3	- 140100	- 10.305.0020.2090	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	01	3.3.90.30	3.000,00	01	3	5.000,00	0,00	
	01	3.3.90.36	1.000,00					
	01	3.3.90.39	1.000,00					
	Total LOA:		5.000,00					
3	- 140100	- 10.305.0020.2090	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	04	3	0,00	0,00	
3	- 140100	- 10.305.0020.2090	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	05	3.3.90.30	30.000,00	05	3	42.000,00	0,00	
	05	3.3.90.36	1.000,00					
	05	3.3.90.39	10.000,00					
	05	3.3.90.47	1.000,00					
	Total LOA:		42.000,00					
3	- 140100	- 10.306.0020.2089	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	01	3.1.90.94	1.000,00	01	3	1.000,00	0,00	
	Total LOA:		1.000,00					
3	- 140100	- 10.306.1011.2170	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	01	3.1.90.04	2.000,00	01	3	4.000,00	0,00	
	01	3.1.90.13	2.000,00					
	Total LOA:		4.000,00					
3	- 140100	- 10.306.1011.2873	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	01	3.3.90.30	50.000,00	01	3	50.000,00	0,00	
	Total LOA:		50.000,00					





Entidade	Local		Funcional Programática		LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
3	-	140100	-	28.846.0014.0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
	01	3.3.90.93		2.000,00		01	3
				2.000,00			
				2.000,00			
3	-	140100	-	28.846.0014.0007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS		
	01	4.6.90.71		2.000,00		01	4
				2.000,00			
				2.000,00			
4	-	140200	-	08.243.0020.2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA		
	01	3.1.90.94		1.000,00		01	3
				1.000,00			
				1.000,00			
4	-	140200	-	08.243.0021.0008	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
	01	3.3.50.43		300.000,00		01	3
	01	3.3.50.43		300.000,00			
				600.000,00			
				600.000,00			
4	-	140200	-	08.243.0021.0008	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
						02	3
4	-	140200	-	08.243.0021.1058	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMDDCA		
	01	4.4.90.52		50.000,00		01	4
				50.000,00			
				50.000,00			
4	-	140200	-	08.243.0021.1059	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O FMDDCA		
	01	4.4.90.51		20.000,00		01	4
				20.000,00			
				20.000,00			
4	-	140200	-	08.243.0021.2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA		
	01	3.1.90.04		10.000,00		01	3
	01	3.1.90.11		7.000,00			
	01	3.1.90.13		3.000,00			
	01	3.1.91.13		3.000,00			
	01	3.3.90.08		2.000,00			
				25.000,00			
				25.000,00			
4	-	140200	-	08.243.0021.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA		
	01	3.3.90.14		10.000,00		01	3
	01	3.3.90.30		10.000,00			
	01	3.3.90.32		5.000,00			
	01	3.3.90.35		30.000,00			
	01	3.3.90.36		9.000,00			
	01	3.3.90.39		20.000,00			
	01	3.3.90.47		3.000,00			
				87.000,00			
				87.000,00			
5	-	050100	-	12.122.0022.1060	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO		
						01	4
						0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SOUZEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em <https://ocodoc.pe.gov.br/opp/validadoc/seam/Codigo-do-documento:5d51f1a1-30f3-4c0a-aa24-b9e75b4434>

Entidade	Local		Funcional	Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Categ			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
5	-	050100	-	12.122.0022.1061	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO				
					01	4		0,00	
5	-	050100	-	12.122.0022.2093	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
					01	3		0,00	
5	-	050100	-	12.122.0022.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
					01	3		0,00	
5	-	060100	-	12.122.0022.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
					02	3		0,00	
5	-	050100	-	12.122.0022.2096	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE				
					01	3		0,00	
5	-	050100	-	12.125.0022.2095	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS				
	01	3.3.90.14					2.000,00		
	01	3.3.90.30			01	3		302.000,00	
	01	3.3.90.36					100.000,00		
	01	3.3.90.39					100.000,00		
	Total LOA:						302.000,00		
5	-	050100	-	12.306.0022.2097	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	01	3.3.90.30			01	3		190.000,00	
	Total LOA:						190.000,00		
5	-	050100	-	12.306.0022.2097	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
					02	3		0,00	
5	-	050100	-	12.306.0022.2097	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	05	3.3.90.30			05	3		472.000,00	
	Total LOA:						472.000,00		
5	-	050100	-	12.361.0022.1060	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO				
	01	4.4.90.51			01	4		15.000,00	
	01	4.4.90.61					5.000,00		
	Total LOA:						15.000,00		
5	-	050100	-	12.361.0022.1061	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO				
	02	4.4.90.52			02	4		56.000,00	
	Total LOA:						56.000,00		
5	-	050100	-	12.361.0022.1062	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL				
	01	4.4.90.51			01	4		10.000,00	
	Total LOA:						10.000,00		
5	-	050100	-	12.361.0022.1062	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL				
					02	4		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Página 25

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em https://brasil.scp.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae7504434

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	050100 - 12.361.0022.1062	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL				
	05	4.4.90.51	1.000,00	05 4	12.000,00		0,00
	05	4.4.90.51	10.000,00				
	05	4.4.90.61	1.000,00				
		Total LOA:	12.000,00				
5	-	050100 - 12.361.0022.1063	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL				
				01 4	0,00		
5	-	050100 - 12.361.0022.1063	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL				
	02	4.4.90.52	50.000,00	02 4	50.000,00		0,00
		Total LOA:	50.000,00				
5	-	050100 - 12.361.0022.1063	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL				
	05	4.4.90.52	1.000,00	05 4	51.000,00		0,00
	05	4.4.90.52	50.000,00				
		Total LOA:	51.000,00				
5	-	050100 - 12.361.0022.2093	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	01	3.1.90.04	550.000,00	01 3	1.493.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	700.000,00				
	01	3.1.90.13	130.000,00				
	01	3.1.90.92	6.000,00				
	01	3.1.90.94	10.000,00				
	01	3.1.91.13	95.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
		Total LOA:	1.493.000,00				
5	-	050100 - 12.361.0022.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	01	3.3.90.14	13.000,00	01 3	1.062.000,00		0,00
	01	3.3.90.30	450.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.35	35.000,00				
	01	3.3.90.36	150.000,00				
	01	3.3.90.39	390.000,00				
	01	3.3.90.47	8.000,00				
	01	3.3.90.91	2.000,00				
	01	3.3.90.92	10.000,00				
	01	3.3.90.93	2.000,00				
		Total LOA:	1.062.000,00				
5	-	050100 - 12.361.0022.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	05	3.3.90.36	165.000,00	05 3	437.000,00		0,00
	05	3.3.90.39	250.000,00				
	05	3.3.90.93	2.000,00				
	05	3.3.90.93	20.000,00				
		Total LOA:	437.000,00				
5	-	050100 - 12.361.0022.2096	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE				
	01	3.3.90.48	150.000,00	01 3	150.000,00		0,00
		Total LOA:	150.000,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Página 07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://pje.trc.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 5d511a1-1-30f3-4e0a-aa24-b9eae75b44434

Entidade		Local		Funcional Programática		LOA		LDO		DIFERENÇA
Fonte	Categ		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO			Diferença	
5	-	050100 -	12.361.0022.2098	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
				02	3	0,00				
5	-	050100 -	12.361.0022.2098	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
05	3.3.90.30		1.000,00	05	3	1.000,00				
Total LOA:			1.000,00							
5	-	050100 -	12.361.0022.2099	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
				02	3	0,00				
				02	4	0,00				
-	-	050100 -	12.361.0022.2099	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
05	3.3.90.30		300.000,00	05	3	670.000,00				
06	3.3.90.38		50.000,00							
05	3.3.90.39		313.000,00							
05	3.3.90.47		5.000,00							
05	3.3.90.93		2.000,00							
Total LOA:			670.000,00							
05	4.4.90.52		40.000,00	05	4	40.000,00				
Total LOA:			40.000,00							
5	-	050100 -	12.361.1221.2899	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE						
				02	3	0,00				
				02	4	0,00				
5	-	050100 -	12.361.1221.2899	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE						
05	3.3.90.30		100.000,00	05	3	162.000,00				
05	3.3.90.36		10.000,00							
05	3.3.90.39		50.000,00							
05	3.3.90.47		2.000,00							
Total LOA:			162.000,00							
05	4.4.90.52		21.000,00	05	4	21.000,00				
Total LOA:			21.000,00							
5	-	050100 -	12.364.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO						
01	3.3.90.30		100.000,00	01	3	232.000,00				
01	3.3.90.36		50.000,00							
01	3.3.90.39		80.000,00							
01	3.3.90.47		2.000,00							
Total LOA:			232.000,00							
5	-	050100 -	12.364.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO						
				02	3	0,00				
5	-	050100 -	12.364.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO						
05	3.3.90.30		20.000,00	05	3	40.000,00				
05	3.3.90.39		20.000,00							
Total LOA:			40.000,00							
5	-	050100 -	12.365.0022.1064	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL						
01	4.4.90.51		10.000,00	01	4	10.000,00				
Total LOA:			10.000,00							



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://pccfscfpcpe.gov.br/ppr/validaDoc.seam> Código do documento: 5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

Entidade	Local		Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
	Fonte	Categ		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
5	-	050100	- 12.365.0022.1064	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL				
					02 4	0,00		0,00
5	-	050100	- 12.365.0022.1064	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL				
	05	4.4.90.51		1.000,00	05 4	11.000,00		0,00
	05	4.4.90.51		10.000,00				
	Total LOA:			11.000,00				
5	-	050100	- 12.365.0022.1065	AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL				
	01	4.4.90.52		75.000,00	01 4	75.000,00		0,00
	Total LOA:			75.000,00				
5	-	050100	- 12.365.0022.1065	AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL				
					02 4	0,00		0,00
5	-	050100	- 12.365.0022.1065	AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL				
	05	4.4.90.52		1.000,00	05 4	46.000,00		0,00
	05	4.4.90.52		45.000,00				
	Total LOA:			48.000,00				
5	-	050100	- 27.811.0024.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE				
	01	3.1.90.94		5.000,00	01 3	5.000,00		0,00
	Total LOA:			5.000,00				
5	-	050200	- 13.122.0023.1067	AQ. DE MÓVEIS, E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
	Total LOA:			5.000,00				
5	-	050200	- 13.122.0023.2103	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA				
	01	3.1.90.04		5.000,00	01 3	24.000,00		0,00
	01	3.1.90.11		10.000,00				
	01	3.1.90.13		4.000,00				
	01	3.1.90.94		1.000,00				
	01	3.1.91.13		2.000,00				
	01	3.3.90.06		2.000,00				
	Total LOA:			24.000,00				
5	-	050200	- 13.122.0023.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA				
	01	3.3.90.14		2.000,00	01 3	139.000,00		0,00
	01	3.3.90.30		45.000,00				
	01	3.3.90.36		45.000,00				
	01	3.3.90.39		45.000,00				
	01	3.3.90.47		2.000,00				
	Total LOA:			139.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO, SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://eodoc.cce.pe.gov.br/ipp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d511a130f3-408-aa24-b9eae75b4434

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	050200 - 13.122.0023.2887	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA				
	01	3.1.90.04	2.000,00	01 3	132.000,00		
	01	3.1.90.11	100.000,00				
	01	3.1.90.13	5.000,00				
	01	3.1.90.94	3.000,00				
	01	3.1.91.13	20.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	Total LOA:		132.000,00				
5	-	050200 - 13.392.0023.1067	AQ. DE MÓVEIS, E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA				
				01 4	0,00		
5	-	050200 - 13.392.0023.2103	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA				
				01 3	0,00		
5	-	050200 - 13.392.0023.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA				
				01 3	0,00		
5	-	050200 - 13.392.0023.2105	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES				
	01	3.3.90.30	50.000,00	01 3	392.000,00		
	01	3.3.90.31	2.000,00				
	01	3.3.90.36	25.000,00				
	01	3.3.90.39	312.000,00				
	01	3.3.90.47	3.000,00				
	Total LOA:		392.000,00				
5	-	050200 - 13.392.0023.2887	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA				
				01 3	0,00		0,00
5	-	050300 - 27.811.0024.1068	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS				
	01	4.4.90.51	84.000,00	01 4	84.000,00		0,00
	Total LOA:		84.000,00				
5	-	050300 - 27.811.0024.1068	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS				
				02 4	0,00		0,00
5	-	050300 - 27.811.0024.1068	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS				
	05	4.4.90.51	1.000,00	05 4	1.000,00		0,00
	Total LOA:		1.000,00				
5	-	050300 - 27.811.0024.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE				
	01	3.1.90.04	70.000,00	01 3	276.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	200.000,00				
	01	3.1.90.13	2.000,00				
	01	3.1.91.13	2.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	Total LOA:		276.000,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 Avenida Castro Alves, 432
 10106971/0001-50
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/validarValidaDocseamCodigo.do?documento=5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9ea-75b4434

LOA

LDO

DIFERENÇA APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
 Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	050300 - 27.811.0024.2107	APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS				
	01	3.3.90.30	57.000,00				
	01	3.3.90.36	3.000,00	01	3	122.000,00	0,00
	01	3.3.90.39	60.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
		Total LOA:	<u>122.000,00</u>				
5	-	050300 - 27.812.0024.1068	CONST. REF. OU AMP. DE QUÁDRAS, CAMPOS E OUTROS				
	01	4.4.90.51	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:	<u>30.000,00</u>				
5	-	050300 - 27.812.0024.1069	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ DIRETORIA DE ESPORTES				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:	<u>10.000,00</u>				
5	-	050300 - 27.812.0024.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	55.000,00	01	3	119.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.39	54.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
		Total LOA:	<u>119.000,00</u>				
5	-	050300 - 27.812.0024.2107	APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS				
	01	3.3.90.30	10.000,00				
	01	3.3.90.31	10.000,00	01	3	66.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.39	40.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
		Total LOA:	<u>65.000,00</u>				
5	-	050400 - 23.695.0031.1030	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO				
	01	4.4.90.52	15.000,00	01	4	15.000,00	0,00
		Total LOA:	<u>15.000,00</u>				
5	-	050400 - 23.695.0031.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.36	20.000,00	01	3	65.000,00	0,00
	01	3.3.90.39	20.000,00				
	01	3.3.90.47	5.000,00				
		Total LOA:	<u>65.000,00</u>				
5	-	140300 - 12.361.0025.1070	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO				
				02	4	0,00	0,00
	05	4.4.90.51	60.000,00				
	05	4.4.90.51	477.000,00	05	4	537.000,00	0,00
		Total LOA:	<u>537.000,00</u>				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-1b9eae75b4434

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em <https://ocodoc.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 5d511a1-30f3-460a-a824-b9eae75b4494

LOA				LDO			DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ						
5	-	140300	- 12.361.0025.1071	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO BÁSICO		02 4	0,00	0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.1071	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO BÁSICO		02 4	0,00	0,00
	05	4.4.90.52		35.000,00	05	4	35.000,00	0,00
	Total LOA:			35.000,00				0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		02 3	0,00	0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		02 3	0,00	0,00
	05	3.3.90.30		50.000,00	05	3	310.000,00	0,00
	05	3.3.90.36		50.000,00				0,00
	05	3.3.90.39		200.000,00				0,00
	05	3.3.90.47		10.000,00				0,00
	Total LOA:			310.000,00				0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2109	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		02 3	0,00	0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2109	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		02 3	0,00	0,00
	05	3.3.90.32		10.000,00	05	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2110	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES		02 3	0,00	0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2110	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES		02 3	0,00	0,00
	05	3.3.90.30		50.000,00	05	3	130.000,00	0,00
	05	3.3.90.36		20.000,00				0,00
	05	3.3.90.39		50.000,00				0,00
	05	3.3.90.47		10.000,00				0,00
	Total LOA:			130.000,00				0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2111	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		02 3	0,00	0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2111	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		02 3	0,00	0,00
	05	3.1.90.04		1.000.000,00	05	3	8.638.000,00	0,00
	05	3.1.90.11		6.000.000,00				0,00
	05	3.1.90.13		200.000,00				0,00
	05	3.1.90.94		100.000,00				0,00
	05	3.1.91.13		1.318.000,00				0,00
	05	3.3.90.08		20.000,00				0,00
	Total LOA:			8.638.000,00				0,00
5	-	140300	- 12.361.0025.2112	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		02 3	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://pcccepcpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4494

Entidade		Local		Funcional Programática		LDO		DIFERENÇA
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença		
5	- 140300	- 12.361.0025.2112	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%					
05	3.1.90.04	475.000,00	05	3	2.985.000,00			
05	3.1.90.11	1.970.000,00						
05	3.1.90.13	100.000,00						
05	3.1.90.94	30.000,00						
05	3.1.91.13	400.000,00						
05	3.3.90.08	10.000,00						
Total LOA:		2.985.000,00						
5	- 140300	- 12.361.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
			02	3	0,00			
5	- 140300	- 12.361.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
05	3.3.90.14	10.000,00	05	3	110.000,00			
05	3.3.90.30	50.000,00						
05	3.3.90.35	5.000,00						
05	3.3.90.36	10.000,00						
05	3.3.90.39	25.000,00						
05	3.3.90.47	5.000,00						
05	3.3.90.93	5.000,00						
Total LOA:		110.000,00						
5	- 140300	- 12.365.0025.1072	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL					
			02	4	0,00			
5	- 140300	- 12.365.0025.1072	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL					
05	4.4.90.51	5.000,00	05	4	5.000,00			
Total LOA:		5.000,00						
5	- 140300	- 12.365.0025.1073	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL					
			02	4	0,00			0,00
5	- 140300	- 12.365.0025.1073	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL					
05	4.4.90.52	15.000,00	05	4	15.000,00			0,00
Total LOA:		15.000,00						
5	- 140300	- 12.365.0025.2114	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%					
			02	3	0,00			0,00
5	- 140300	- 12.365.0025.2114	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%					
05	3.1.90.04	5.000,00	05	3	1.115.000,00			0,00
05	3.1.90.11	948.000,00						
05	3.1.90.13	2.000,00						
05	3.1.90.94	50.000,00						
05	3.1.91.13	100.000,00						
05	3.3.90.08	10.000,00						
Total LOA:		1.115.000,00						
5	- 140300	- 12.365.0025.2115	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%					
			02	3	0,00			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



Entidade		Local		Funcional Programática		LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
		Fonte	Categ.			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	140300	-	12.365.0025.2115	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%						
		05	3.1.90.04			120.000,00	05	3	167.000,00	0,00	
		05	3.1.90.11			5.000,00					
		05	3.1.90.13			25.000,00					
		05	3.1.90.94			10.000,00					
		05	3.1.91.13			2.000,00					
		05	3.3.90.08			5.000,00					
		Total LOA:				167.000,00					
5	-	140300	-	12.365.0025.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
		01	3.3.90.30			5.000,00	01	3	10.000,00	0,00	
		01	3.3.90.39			5.000,00					
		Total LOA:				10.000,00					
5	-	140300	-	12.365.0025.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			02 3	0,00	0,00	
5	-	140300	-	12.365.0025.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
		05	3.3.90.30			200.000,00	05	3	227.000,00	0,00	
		05	3.3.90.36			10.000,00					
		05	3.3.90.39			10.000,00					
		05	3.3.90.47			7.000,00					
		Total LOA:				227.000,00					
5	-	140300	-	12.366.0025.2117	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%			02 3	0,00	0,00	
5	-	140300	-	12.366.0025.2117	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%						
		05	3.1.90.04			80.000,00	05	3	198.000,00	0,00	
		05	3.1.90.11			80.000,00					
		05	3.1.90.13			10.000,00					
		05	3.1.90.94			3.000,00					
		05	3.1.91.13			15.000,00					
		05	3.3.90.08			10.000,00					
		Total LOA:				198.000,00					
5	-	140300	-	12.366.0025.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			02 3	0,00	0,00	
5	-	140300	-	12.366.0025.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
		05	3.3.90.30			5.000,00	05	3	17.000,00	0,00	
		05	3.3.90.36			5.000,00					
		05	3.3.90.39			5.000,00					
		05	3.3.90.47			2.000,00					
		Total LOA:				17.000,00					
5	-	140300	-	12.366.0025.2884	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%			02 3	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efp.cpf.gov.br/epd/validarDoc>;seam Código do documento: 5d511a1-30f3-4c0a-aa24-b9ae7561434

LOA				LDO				DIFERENÇA
Funcional Programática				Valor LDO				APURADA
Entidade	Local	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	140300	-	12.366.0025.2884	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%			
	05	3.1.90.04		2.000,00	05	3	9.000,00	0,00
	05	3.1.90.11		2.000,00				
	05	3.1.90.13		1.000,00				
	05	3.1.90.94		1.000,00				
	05	3.1.91.13		1.000,00				
	05	3.3.90.08		2.000,00				
	Total LOA:			9.000,00				
5	-	140300	-	12.367.0025.2119	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			
					02	3	0,00	0,00
5	-	140300	-	12.367.0025.2119	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			
	05	3.1.90.04		10.000,00	05	3	614.000,00	0,00
	05	3.1.90.11		494.000,00				
	05	3.1.90.13		10.000,00				
	05	3.1.90.94		10.000,00				
	05	3.1.91.13		80.000,00				
	05	3.3.90.08		10.000,00				
	Total LOA:			614.000,00				
5	-	140300	-	12.367.0025.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
					02	3	0,00	0,00
5	-	140300	-	12.367.0025.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	05	3.3.90.30		5.000,00	05	3	16.000,00	0,00
	05	3.3.90.36		5.000,00				
	05	3.3.90.39		5.000,00				
	05	3.3.90.47		1.000,00				
	Total LOA:			16.000,00				
F	-	140300	-	12.367.0025.2885	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%			
					02	3	0,00	0,00
5	-	140300	-	12.367.0025.2885	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%			
	05	3.1.90.04		1.000,00	05	3	5.000,00	0,00
	05	3.1.90.11		1.000,00				
	05	3.1.90.13		1.000,00				
	05	3.1.90.94		1.000,00				
	05	3.3.90.08		1.000,00				
	Total LOA:			5.000,00				
6	-	140400	-	08.122.0028.1974	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS			
	01	4.4.90.51		20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:			20.000,00				
6	-	140400	-	08.122.0026.1975	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMS			
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
6	-	140400	-	08.122.0026.1975	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMS			
					02	4	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434



Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
			Fonte	Categ	Fonte	Categoria	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
			Valor LOA		Valor LDO		Diferença
6	-	140400 - 08.122.0026.1075	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMAS				
	05	4.4.90.52	35.000,00	05	4	35.000,00	0,00
	Total LOA:		35.000,00				
6	-	140400 - 08.122.0026.2121	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS				
	01	3.1.90.04	400.000,00	01	3	1.034.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	400.000,00				
	01	3.1.90.13	160.000,00				
	01	3.1.90.92	2.000,00				
	01	3.1.90.94	10.000,00				
	01	3.1.91.13	60.000,00				
	01	3.3.90.08	2.000,00				
	Total LOA:		1.034.000,00				
6	-	140400 - 08.122.0026.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
	01	3.3.50.43	36.000,00	01	3	325.000,00	0,00
	01	3.3.90.14	15.000,00				
	01	3.3.90.30	25.000,00				
	01	3.3.90.32	70.000,00				
	01	3.3.90.35	30.000,00				
	01	3.3.90.36	30.000,00				
	01	3.3.90.39	70.000,00				
	01	3.3.90.47	14.000,00				
	01	3.3.90.48	25.000,00				
	01	3.3.90.92	10.000,00				
	Total LOA:		325.000,00				
6	-	140400 - 08.241.0027.2129	GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS				
				02	3	0,00	0,00
6	-	140400 - 08.241.0027.2129	GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS				
	05	3.1.90.04	15.000,00	05	3	46.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	15.000,00				
	05	3.1.90.13	5.000,00				
	05	3.1.90.94	1.000,00				
	05	3.1.91.13	5.000,00				
	05	3.3.90.08	5.000,00				
	Total LOA:		46.000,00				
6	-	140400 - 08.241.0027.2130	MANUT. ATIV. PROT. S. BÁS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS				
	01	3.3.90.30	30.000,00	01	3	48.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	8.000,00				
	01	3.3.90.39	8.000,00				
	01	3.3.90.47	2.000,00				
	Total LOA:		48.000,00				
6	-	140400 - 08.241.0027.2130	MANUT. ATIV. PROT. S. BÁS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS				
				02	3	0,00	0,00
				02	4	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Entidade Local			Funcional Programática		LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
Fonte	Categ		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença	
6	-	140400	-	08.241.0027.2130	MANUT. ATIV. PROT. S. BÁS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS				
05	3.3.90.30		10.000,00	05	3	62.000,00		0,00	
05	3.3.90.36		16.000,00						
05	3.3.90.39		35.000,00						
05	3.3.90.47		1.000,00						
Total LOA:			62.000,00						
05	4.4.90.52		5.000,00	05	4	5.000,00		0,00	
Total LOA:			5.000,00						
	-	140400	-	08.242.0028.2879	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO				
01	3.1.90.04		20.000,00	01	3	46.000,00		0,00	
01	3.1.90.13		4.000,00						
01	3.1.90.94		1.000,00						
01	3.3.90.08		2.000,00						
01	3.3.90.30		15.000,00						
01	3.3.90.36		1.000,00						
01	3.3.90.39		2.000,00						
01	3.3.90.47		1.000,00						
Total LOA:			46.000,00						
6	-	140400	-	08.242.0028.2879	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO				
				02	3	0,00		0,00	
6	-	140400	-	08.242.0028.2879	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO				
05	3.3.90.30		17.000,00	05	3	59.000,00		0,00	
05	3.3.90.32		16.000,00						
05	3.3.90.36		16.000,00						
05	3.3.90.39		8.000,00						
05	3.3.90.47		2.000,00						
Total LOA:			59.000,00						
	-	140400	-	08.243.0027.2127	GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE				
01	3.1.90.04		2.000,00	01	3	11.000,00		0,00	
01	3.1.90.11		2.000,00						
01	3.1.90.13		2.000,00						
01	3.1.90.94		1.000,00						
01	3.1.91.13		2.000,00						
01	3.3.90.08		2.000,00						
Total LOA:			11.000,00						
6	-	140400	-	08.243.0027.2127	GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE				
				02	3	0,00		0,00	
6	-	140400	-	08.243.0027.2127	GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE				
05	3.1.90.04		1.000,00	05	3	6.000,00		0,00	
05	3.1.90.11		1.000,00						
05	3.1.90.13		1.000,00						
05	3.1.90.94		1.000,00						
05	3.1.91.13		1.000,00						
05	3.3.90.08		1.000,00						
Total LOA:			6.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cgc.fcg.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=5d511a1-30f3-40a-aa24-09ca07504434

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	APURADA
			Valor LOA	Valor LDO		Diferença
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
6	-	140400	- 08.243.0027.2128	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE		
	01	3.3.90.14	3.000,00	01	3	101.000,00
	01	3.3.90.30	25.000,00			0,00
	01	3.3.90.36	23.000,00			0,00
	01	3.3.90.39	40.000,00			0,00
	01	3.3.90.47	10.000,00			0,00
	Total LOA:		101.000,00			
6	-	140400	- 08.243.0027.2128	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE		
				02	3	0,00
				02	4	0,00
	-	140400	- 08.243.0027.2128	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE		
	05	3.3.90.30	5.000,00	05	3	21.000,00
	05	3.3.90.32	1.000,00			0,00
	05	3.3.90.38	3.000,00			0,00
	05	3.3.90.39	10.000,00			0,00
	05	3.3.90.47	2.000,00			0,00
	Total LOA:		21.000,00			
	05	4.4.90.52	5.000,00	05	4	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00			0,00
6	-	140400	- 08.243.0029.2175	CRIANÇA FELIZ		
				02	3	0,00
				02	4	0,00
6	-	140400	- 08.243.0029.2175	CRIANÇA FELIZ		
	05	3.1.90.04	63.000,00	05	3	178.000,00
	05	3.1.90.11	35.000,00			0,00
	05	3.1.90.13	30.000,00			0,00
	05	3.1.90.94	1.000,00			0,00
	05	3.1.91.13	5.000,00			0,00
	05	3.3.90.08	2.000,00			0,00
	05	3.3.90.14	10.000,00			0,00
	05	3.3.90.30	10.000,00			0,00
	05	3.3.90.36	10.000,00			0,00
	05	3.3.90.39	10.000,00			0,00
	05	3.3.90.47	2.000,00			0,00
	Total LOA:		178.000,00			
	05	4.4.90.52	5.000,00	05	4	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00			0,00
6	-	140400	- 08.244.0027.1076	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ PSB		
	01	4.4.90.51	10.000,00	01	4	10.000,00
	Total LOA:		10.000,00			0,00
6	-	140400	- 08.244.0027.1077	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00
	Total LOA:		10.000,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Pa 08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://pcc.cedipe.gov.br/validador> ou sítio Código do documento: 5d8f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9cae75b-454

LOA				LDO			DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
6	-	140400	- 08.244.0027.1867	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O S				
	01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
6	-	140400	- 08.244.0027.1867	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O S				
					02	4	0,00	0,00
6	-	140400	- 08.244.0027.1867	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O S				
	05	4.4.90.52		5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
	-	140400	- 08.244.0027.2123	GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA				
					02	3	0,00	0,00
6	-	140400	- 08.244.0027.2123	GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA				
	05	3.1.90.04		2.000,00				
	05	3.1.90.11		2.000,00	05	3	11.000,00	0,00
	05	3.1.90.13		2.000,00				
	05	3.1.90.94		1.000,00				
	05	3.1.91.13		2.000,00				
	05	3.3.90.08		2.000,00				
	Total LOA:			11.000,00				
6	-	140400	- 08.244.0027.2124	MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA				
					02	3	0,00	0,00
					02	4	0,00	0,00
6	-	140400	- 08.244.0027.2124	MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA				
	05	3.3.90.30		10.000,00				
	05	3.3.90.32		1.000,00	05	3	24.000,00	0,00
	05	3.3.90.36		6.000,00				
	05	3.3.90.39		5.000,00				
	05	3.3.90.47		2.000,00				
	Total LOA:			24.000,00				
	05	4.4.90.52		5.000,00				
	Total LOA:			5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
6	-	140400	- 08.244.0027.2125	GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV				
	01	3.1.90.04		160.000,00				
	01	3.1.90.11		24.000,00	01	3	189.000,00	0,00
	01	3.1.90.13		2.000,00				
	01	3.1.90.94		5.000,00				
	01	3.1.91.13		2.000,00				
	01	3.1.91.13		5.000,00				
	01	3.3.90.08		1.000,00				
	Total LOA:			189.000,00				
6	-	140400	- 08.244.0027.2125	GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV				
					02	3	0,00	0,00



LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
6	- 140400	- 08.244.0027.2125	GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV				
05	3.1.90.04		4.000,00	05	3	17.000,00	0,00
05	3.1.90.13		6.000,00				
05	3.1.90.94		6.000,00				
05	3.3.90.08		2.000,00				
Total LOA:			17.000,00				
6	- 140400	- 08.244.0027.2126	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I				
01	3.3.90.14		3.000,00	01	3	78.000,00	0,00
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		23.000,00				
01	3.3.90.39		30.000,00				
01	3.3.90.47		12.000,00				
Total LOA:			78.000,00				
6	- 140400	- 08.244.0027.2126	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I				
				02	3	0,00	0,00
				02	4	0,00	0,00
6	- 140400	- 08.244.0027.2126	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I				
05	3.3.90.14		3.000,00	05	3	81.000,00	0,00
05	3.3.90.30		20.000,00				
05	3.3.90.36		26.000,00				
05	3.3.90.39		30.000,00				
05	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			81.000,00				
05	4.4.90.52		5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
6	- 140400	- 08.244.0027.2880	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
				02	3	0,00	0,00
				02	4	0,00	0,00
6	- 140400	- 08.244.0027.2880	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
05	3.1.90.04		2.000,00	05	3	45.000,00	0,00
05	3.1.90.13		1.000,00				
05	3.1.90.94		1.000,00				
05	3.3.90.08		2.000,00				
05	3.3.90.14		2.000,00				
05	3.3.90.30		10.000,00				
05	3.3.90.36		10.000,00				
05	3.3.90.39		15.000,00				
05	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			45.000,00				
05	4.4.90.52		5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
6	- 140400	- 08.244.0027.2899	CRAS - EQUIPE VOLANTE				
01	3.3.90.32		1.000,00	01	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5d5111a1-30f3-4c0a-aa24-b9eac75d4344

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO
6	-	140400 - 08.244.0027.2889	CRAS - EQUIPE VOLANTE					
					02	3	0,00	0,00
					02	4	0,00	0,00
6	-	140400 - 08.244.0027.2889	CRAS - EQUIPE VOLANTE					
	05	3.1.90.04	30.000,00		05	3	88.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	3.000,00					
	05	3.1.90.13	10.000,00					
	05	3.1.90.94	1.000,00					
	05	3.1.91.13	2.000,00					
	05	3.3.90.08	2.000,00					
	05	3.3.90.14	2.000,00					
	05	3.3.90.30	10.000,00					
	05	3.3.90.33	1.000,00					
	05	3.3.90.36	16.000,00					
	05	3.3.90.39	10.000,00					
	05	3.3.90.47	1.000,00					
		Total LOA:	88.000,00					
	05	4.4.90.52	5.000,00		05	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:	5.000,00					
6	-	140400 - 08.244.0027.2890	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS					
	01	3.3.90.32	2.000,00		01	3	2.000,00	0,00
		Total LOA:	2.000,00					
6	-	140400 - 08.244.0027.2890	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS					
					02	3	0,00	0,00
					02	4	0,00	0,00
6	-	140400 - 08.244.0027.2890	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS					
	05	3.1.90.04	10.000,00		05	3	72.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	1.000,00					
	05	3.1.90.13	10.000,00					
	05	3.1.90.94	1.000,00					
	05	3.1.91.13	1.000,00					
	05	3.3.90.08	1.000,00					
	05	3.3.90.14	4.000,00					
	05	3.3.90.30	20.000,00					
	05	3.3.90.33	2.000,00					
	05	3.3.90.36	8.000,00					
	05	3.3.90.39	12.000,00					
	05	3.3.90.47	2.000,00					
		Total LOA:	72.000,00					
	05	4.4.90.52	2.000,00		05	4	2.000,00	0,00
		Total LOA:	2.000,00					
6	-	140400 - 08.244.0028.2133	SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO (PAEFI)					
	01	3.3.90.36	5.000,00		01	3	12.000,00	0,00
	01	3.3.90.39	5.000,00					
	01	3.3.90.47	2.000,00					
		Total LOA:	12.000,00					



LOA				LDO			DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	APURADA
Fonte	Categ.						Diferença
6	-	140400 - 08.244.0028.2133	SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO (PAEFI)				
				02	3	0,00	0,00
				02	4	0,00	0,00
6	-	140400 - 08.244.0028.2133	SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO (PAEFI)				
05	3.1.90.04		10.000,00	05	3	67.000,00	0,00
05	3.1.90.13		3.000,00				
05	3.1.90.94		1.000,00				
05	3.3.90.08		1.000,00				
05	3.3.90.14		2.000,00				
05	3.3.90.30		10.000,00				
05	3.3.90.32		2.000,00				
05	3.3.90.36		25.000,00				
05	3.3.90.39		10.000,00				
05	3.3.90.47		3.000,00				
Total LOA:			67.000,00				
05	4.4.90.52		5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0028.2135	SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS				
01	3.3.90.30		7.000,00	01	3	22.000,00	0,00
01	3.3.90.36		6.000,00				
01	3.3.90.39		7.000,00				
01	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			22.000,00				
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0028.2135	SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS				
02	3.3.90.36		10.000,00	02	3	43.000,00	0,00
02	3.3.90.39		23.000,00				
02	3.3.90.47		10.000,00				
Total LOA:			43.000,00				
				02	4	0,00	0,00
6	-	140400 - 08.244.0028.2135	SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS				
05	3.3.90.30		10.000,00	05	3	23.000,00	0,00
05	3.3.90.36		3.000,00				
05	3.3.90.39		8.000,00				
05	3.3.90.47		2.000,00				
Total LOA:			23.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0028.2136	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA				
01	3.3.90.30		11.000,00	01	3	22.000,00	0,00
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
01	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			22.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0028.2136	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA				
				02	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença		
6	- 140400	- 08.244.0028.2136	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA					
	05	3.3.90.30	20.000,00	05	3	26.000,00	0,00	
	05	3.3.90.36	2.000,00					
	05	3.3.90.39	3.000,00					
	05	3.3.90.47	1.000,00					
	Total LOA:		26.000,00					
6	- 140400	- 08.244.0028.2137	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II					
	01	3.1.90.04	20.000,00	01	3	60.000,00	0,00	
	01	3.1.90.13	11.000,00					
	01	3.1.90.94	3.000,00					
	01	3.3.90.06	2.000,00					
	01	3.3.90.30	7.000,00					
	01	3.3.90.32	2.000,00					
	01	3.3.90.36	3.000,00					
	01	3.3.90.39	10.000,00					
	01	3.3.90.47	2.000,00					
	Total LOA:		60.000,00					
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00	
	Total LOA:		10.000,00					
6	- 140400	- 08.244.0028.2137	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II					
				02	3	0,00	0,00	
6	- 140400	- 08.244.0028.2137	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II					
	05	3.3.90.14	3.000,00	05	3	38.000,00	0,00	
	05	3.3.90.30	20.000,00					
	05	3.3.90.36	3.000,00					
	05	3.3.90.39	10.000,00					
	05	3.3.90.47	2.000,00					
	Total LOA:		38.000,00					
6	- 140400	- 08.244.0028.2140	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA					
	01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	30.000,00	0,00	
	01	3.3.90.36	8.000,00					
	01	3.3.90.39	10.000,00					
	01	3.3.90.47	2.000,00					
	Total LOA:		30.000,00					
6	- 140400	- 08.244.0028.2141	SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDAD. PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS					
	01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	30.000,00	0,00	
	01	3.3.90.36	8.000,00					
	01	3.3.90.39	10.000,00					
	01	3.3.90.47	2.000,00					
	Total LOA:		30.000,00					
6	- 140400	- 08.244.0802.1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÍNDICE I					
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00	
	Total LOA:		10.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Página 3

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA FADU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://atendimento.legis.mg.gov.br/epm/MidadaDoc/seam?codigo_documento=50511fa190154c0a-aa24-b9caeb504434

LOA				LDO			DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ					
6	-	140400 - 08.244.0802.1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO INÍCIO DE	02	4	0,00	
6	-	140400 - 08.244.0802.1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO INÍCIO DE	05	4	4.000,00	
		Total LOA:	4.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0802.2881	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	01	3	82.000,00	
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.36	16.000,00				
	01	3.3.90.39	42.000,00				
	01	3.3.90.47	4.000,00				
		Total LOA:	82.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0802.2881	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	02	3	0,00	
				02	4	0,00	
6	-	140400 - 08.244.0802.2881	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05	3	28.000,00	
	05	3.3.90.14	3.000,00				
	05	3.3.90.36	12.000,00				
	05	3.3.90.39	10.000,00				
	05	3.3.90.47	3.000,00				
		Total LOA:	28.000,00				
	05	4.4.90.52	18.000,00	05	4	18.000,00	
		Total LOA:	18.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0802.2882	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	01	3	54.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	30.000,00				
	01	3.3.90.36	9.000,00				
	01	3.3.90.39	12.000,00				
	01	3.3.90.47	3.000,00				
		Total LOA:	54.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0802.2882	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	02	3	0,00	0,00
				02	4	0,00	0,00
6	-	140400 - 08.244.0802.2882	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	05	3	53.000,00	0,00
	05	3.3.90.14	2.000,00				
	05	3.3.90.30	18.000,00				
	05	3.3.90.36	2.000,00				
	05	3.3.90.36	8.000,00				
	05	3.3.90.39	21.000,00				
	05	3.3.90.47	2.000,00				
		Total LOA:	53.000,00				
	05	4.4.90.52	5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:	5.000,00				
6	-	140400 - 08.244.0815.1131	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTO	05	4	2.000,00	0,00
	05	4.4.90.52	2.000,00				
		Total LOA:	2.000,00				



Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
			Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte		Categoria
6	-	140400 - 08.244.0815.2177	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					
	01	3.3.90.30	5.000,00		01	3	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00					
8	-	140400 - 08.244.0815.2177	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					
	05	3.1.90.04	4.000,00		05	3	10.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	3.000,00					
	05	3.1.90.13	1.000,00					
	05	3.3.90.30	1.000,00					
	05	3.3.90.39	1.000,00					
	Total LOA:		10.000,00					
6	-	140400 - 08.333.0027.2883	ACESSUAS TRABALHO					
	01	3.1.90.04	2.000,00		01	3	55.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	2.000,00					
	01	3.1.90.94	1.000,00					
	01	3.3.90.08	2.000,00					
	01	3.3.90.14	5.000,00					
	01	3.3.90.30	20.000,00					
	01	3.3.90.36	14.000,00					
	01	3.3.90.39	5.000,00					
	01	3.3.90.47	4.000,00					
	Total LOA:		55.000,00					
6	-	140400 - 08.333.0027.2883	ACESSUAS TRABALHO		02	4	0,00	0,00
6	-	140400 - 08.333.0027.2883	ACESSUAS TRABALHO					
	05	4.4.90.52	5.000,00		05	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00					
	-	140600 - 04.122.0030.1678	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO IBIPREV					
	01	4.4.90.51	10.000,00		01	4	40.000,00	0,00
	01	4.4.90.52	20.000,00					
	01	4.4.90.61	10.000,00					
	Total LOA:		40.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://pccr.ces.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 5d511141-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença	
8	-	140600 - 04.122.0030.2874	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBIPREV				
	01	3.1.90.04	10.000,00	01 3	370.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	10.000,00				
	01	3.1.90.13	10.000,00				
	01	3.1.91.13	10.000,00				
	01	3.3.90.08	10.000,00				
	01	3.3.90.14	10.000,00				
	01	3.3.90.30	10.000,00				
	01	3.3.90.33	10.000,00				
	01	3.3.90.35	120.000,00				
	01	3.3.90.36	20.000,00				
	01	3.3.90.39	130.000,00				
	01	3.3.90.47	10.000,00				
	01	3.3.90.92	10.000,00				
		Total LOA:	370.000,00				
8	-	140600 - 04.122.0030.2900	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO				
	01	3.3.90.14	10.000,00	01 3	50.000,00		0,00
	01	3.3.90.30	10.000,00				
	01	3.3.90.33	10.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:	50.000,00				
8	-	140600 - 09.122.0030.1078	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO IBIPREV				
				22 4	0,00		0,00
8	-	140600 - 09.122.0030.2874	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBIPREV				
				22 3	0,00		0,00
	-	140600 - 09.122.0030.2875	Capacitação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho RPPS				
				22 3	0,00		0,00
8	-	140600 - 09.272.0030.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS				
	01	3.1.90.01	3.800.000,00	01 3	4.380.000,00		0,00
	01	3.1.90.03	550.000,00				
	01	3.1.90.92	10.000,00				
		Total LOA:	4.360.000,00				
8	-	140600 - 09.272.0030.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS				
				22 3	0,00		0,00
8	-	140600 - 28.843.0901.2878	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	01	3.1.90.91	10.000,00	01 3	20.000,00		0,00
	01	3.3.90.91	10.000,00				
		Total LOA:	20.000,00				
8	-	140600 - 28.843.0901.2878	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
				22 3	0,00		0,00



LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
Fonte	Categ						
8	-	140600 - 28.843.0902.2877	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA				
01	4.6.90.71		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
8	-	140600 - 28.843.0902.2877	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	22	4	0,00	0,00
8	-	140600 - 28.846.0901.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS				
01	3.3.90.93		20.000,00	01	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
8	-	140600 - 28.846.0901.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	22	3	0,00	0,00
8	-	140600 - 99.999.0030.0010	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
01	9.9.99.99		606.000,00	01	9	606.000,00	0,00
Total LOA:			606.000,00				
Total Geral LOA: 68.713.000,00				Total Geral LDO: 68.713.000,00		Diferença: 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://atlas.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545111a1-30137-c0a-aa24-b9eae75b4434



Município de Ibimirim

Estado de Pernambuco

ANEXO DE COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		ORÇAMENTO 2021	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	68.713	66.712	68.713	66.712
Receitas Primárias (I)	64.965	63.073	64.965	63.073
Despesa Total	68.713	66.712	68.713	66.712
Despesas Primárias (II)	64.156	62.287	64.064	62.198
Resultado Primário (III) = (I - II)	808	784	901	875
Amortização da Dívida Pública	1.398	1.357	1.398	1.357
Reserva de Contingência	1.984	1.926	1.984	1.926

Nota:

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2021 está sendo projetado 3,00% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2021.





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5d5f11a1-30f3-4c0a-aa24-b9eae75b4434





MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

R\$ milhares

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
-	-	-	-	-	-	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

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 art. 7º do texto legal do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.

